

# Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

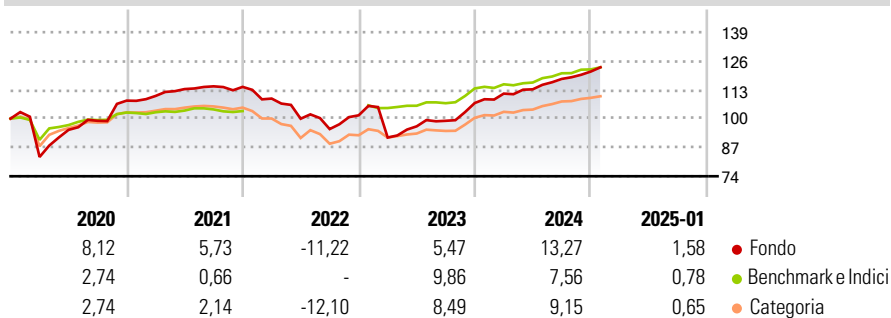
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, una performance superiore all'indice SUSI Tier 1 calcolato da parte di JP Morgan.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	39,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Alto

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	4,11	4,70	2025	3,98	1,74	4,13	2,83
1-Anno	13,23	8,22	9,36	2024	-9,88	5,54	2,58	8,10
3-Anni Ann.ti	2,92	2,26	2,13	2023	-4,61	-8,34	-4,67	6,51
5-Anni Ann.ti	3,63	1,21	1,58	2022	1,96	2,81	1,09	-0,22
10-Anni Ann.ti	4,42	2,59	2,96	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	5,27
● Altro	5,01

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unicaja Banco S A 4.875%	-	2,63
Alpha Services & Holdings SA...	-	2,31
Lazard Euro Money Market B	-	2,22
Erste Group Bank AG 7%	-	2,20
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,06
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	2,00
Piraeus Financial Holdings...	-	1,96
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,87
Bank of Cyprus Holdings PLC...	-	1,85
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,91
🏢 Societario	94,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	-1,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	4,89
Da 4 a 6 cedole	25,62
Da 6 a 8 cedole	27,84
Da 8 a 10 cedole	29,83
Da 10 a 12 cedole	6,15
Oltre 12 cedole	5,57

### Scadenze %

	Fondo
--	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 137,28	ISIN	FRO010952796		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,45 EUR				

(31/12/2024)