Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,39
-	3Y Std Dev	12,36
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	2025	-2,36	-4,92	3,36	-
1-Anno	1,72	2024	6,85	3,06	0,63	11,36
3-Anni Ann.ti	7,50	2023	-10,79	5,81	6,20	4,27
5-Anni Ann.ti	7,07	2022	-1,98	-1,86	2,57	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,54	2,22	3,76	2,06
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money	-	3,09
Deutsche Bank AG 7.125%	_	2,71
Sogecap SA 6.25%	_	2,33
Lazard Euro Money Market B	_	2,18
Caixabank S.A. 3.625%	_	1,99
Bank of Ireland Group PLC	_	1,93
Eurobank Ergasias Services	_	1,89
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,83
Bnp Par Cardif 6.0% Perp	_	1,80
Erste Group Bank AG 7%	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,91	
Societario	95,45	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,78	
Derivati	-0,14	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	5,59
Da 4 a 6 cedole	19,09
Da 6 a 8 cedole	48,83
Da 8 a 10 cedole	19,30
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze % Fond	do
-----------------	----

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	07/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (27/11/2025)	USD 2.070,47
Patrimonio Netto (MIn)	2.446,29 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,84 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013072733

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%