

# Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

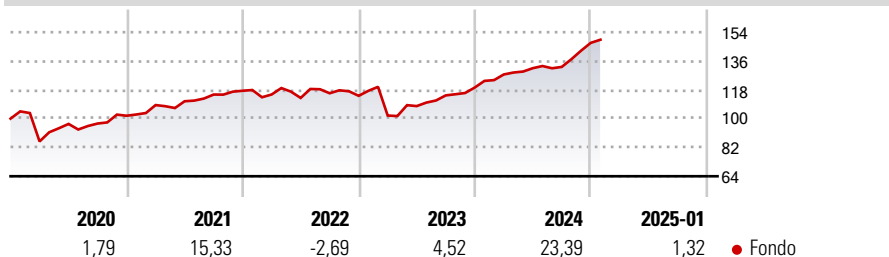
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,22 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,44  |
| 6-Mesi         | 14,34 |
| 1-Anno         | 21,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,15  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,49  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1     | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|--------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |        |       |      |       |
| 2025          | -      | -     | -    | -     |
| 2024          | 6,85   | 3,06  | 0,63 | 11,36 |
| 2023          | -10,79 | 5,81  | 6,20 | 4,27  |
| 2022          | -1,98  | -1,86 | 2,57 | -1,38 |
| 2021          | 6,54   | 2,22  | 3,76 | 2,06  |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

| Sensibilità ai Tassi |     | Quantità Credito |       |
|----------------------|-----|------------------|-------|
| Bassa                | Med | Alto             | Basso |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
|                       | -     |
| Maturità effettiva    | Fondo |
|                       | -     |
| Qualità Credito Media | Fondo |
|                       | -     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o    |                  | o    |

### 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 %

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

### Coupon Range %

| 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) | 12,38 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +33 1 44130705            | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.lazardfreresgestion.f | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
|                        |                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,00%   |
| Data di Partenza       | 07/01/2016                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2010                | ISIN                    | FR0013072733 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | USD 1.915,46              |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.523,45 EUR              |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)