

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

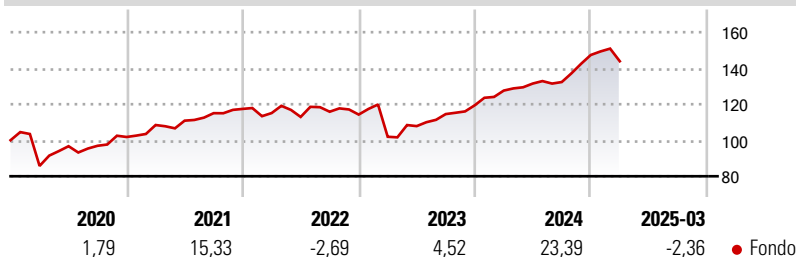
Morningstar Rating™

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

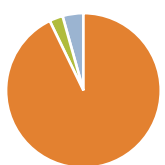
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,69
6-Mesi	-2,16
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,82
● Liquidità	2,82
● Altro	4,36

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings...	-	2,84
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,53
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	2,23
Erste Group Bank AG 7%	-	2,12
OTP Bank PLC 7,3%	-	1,94
Deutsche Bank AG 7.125%	-	1,92
Alpha Services & Holdings SA...	-	1,88
Barclays PLC 9.25%	-	1,82
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,68
Banque Internationale a...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,19
⚙️ Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	1,40

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,61
Da 4 a 6 cedole	24,27
Da 6 a 8 cedole	35,36
Da 8 a 10 cedole	25,91
Da 10 a 12 cedole	4,32
Oltre 12 cedole	4,53

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.f
Data di Partenza	07/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (16/04/2025)	USD 1.888,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.823,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	12,69 USD
(16/04/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013072733

(31/03/2025)