

Lazard Capital Fi SRI PVD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

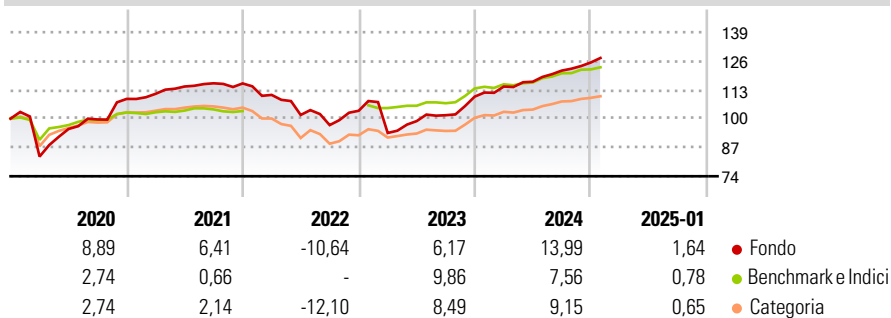
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	40,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	4,11	4,70	2025	4,14	1,90	4,30	2,99
1-Anno	13,95	8,22	9,36	2024	-9,67	5,74	2,68	8,26
3-Anni Ann.ti	3,60	2,26	2,13	2023	-4,46	-8,17	-4,51	6,66
5-Anni Ann.ti	4,31	1,21	1,58	2022	2,12	2,97	1,26	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità 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)	48,87 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	18/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113.506,11	ISIN	FR0013043841		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,45 EUR				

(31/12/2024)