Lazard Capital Fi SRI PVD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

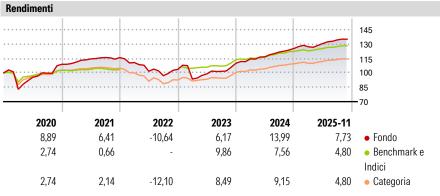
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	22,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- 1	, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	2,82	3,55	2025	1,43	2,70	2,89	-
1-Anno	9,35	4,93	5,81	2024	4,14	1,90	4,30	2,99
3-Anni Ann.ti	9,41	7,08	7,86	2023	-9,67	5,74	2,68	8,26
5-Anni Ann.ti	4,69	1,69	2,16	2022	-4,46	-8,17	-4,51	6,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	=	-	2021	2,12	2,97	1,26	-0,05

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 Azionar	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

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 %	Fondo

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 115.278,52
Patrimonio Netto (MIn)	2.446,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	43,55 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013043841

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

(31/10/2025)

Anagrafica