

# Lazard Capital Fi SRI PVD EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

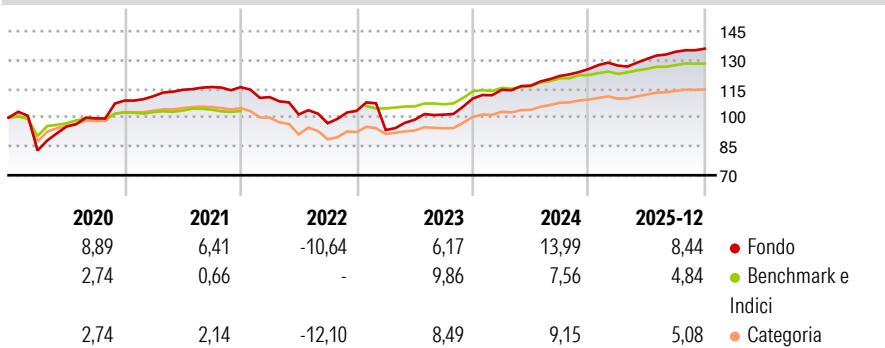
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

**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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	24,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	0,78
6-Mesi	4,17	2,24
1-Anno	8,44	5,55
3-Anni Ann.ti	8,32	7,34
5-Anni Ann.ti	4,80	2,25
10-Anni Ann.ti	5,96	3,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,43	2,70	2,89	1,18
2024	4,14	1,90	4,30	2,99
2023	-9,67	5,74	2,68	8,26
2022	-4,46	-8,17	-4,51	6,66

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,27
• Liquidità	7,47
• Altro	1,26

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,97
Deutsche Bank AG 7.125%	-	2,76
Sogecap SA 6.25%	-	2,36
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,01
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,97
Lazard Euro Money Market B	-	1,97
Eurobank S.A. 6.625%	-	1,86
BNP Paribas Cardif SA 6%	-	1,85
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,84
Erste Group Bank AG 7%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Scadenze %**

Fondo
-------

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	44,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	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 (28/01/2026)	EUR 117.383,57	ISIN	FR0013043841		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				
(31/12/2025)					