

Lazard Capital Fi SRI PVD EUR

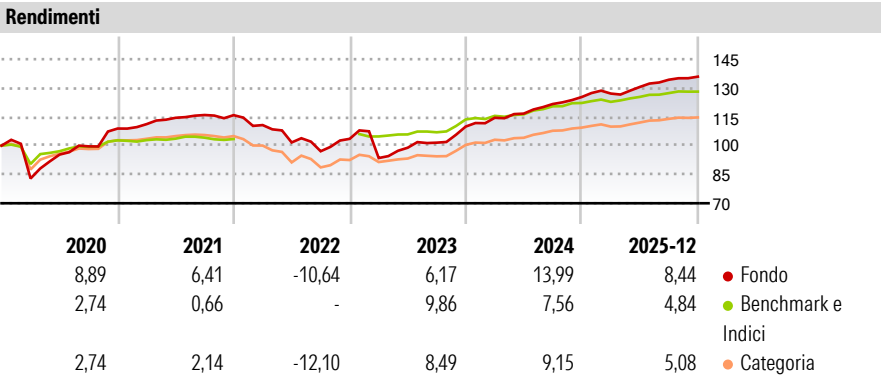
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	2,24	2,52	2025	1,43	2,70	2,89	1,18
1-Anno	8,44	5,55	5,85	2024	4,14	1,90	4,30	2,99
3-Anni Ann.ti	8,32	6,77	7,34	2023	-9,67	5,74	2,68	8,26
5-Anni Ann.ti	4,80	1,78	2,25	2022	-4,46	-8,17	-4,51	6,66
10-Anni Ann.ti	5,96	3,37	3,87					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,32
Societario		92,40
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,92
Derivati		0,37
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,15
Da 0 a 4 cedole		4,75
Da 4 a 6 cedole		16,20
Da 6 a 8 cedole		53,91
Da 8 a 10 cedole		18,00
Da 10 a 12 cedole		3,80
Oltre 12 cedole		3,18

Scadenze %	Fondo
------------	-------

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)