

Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,49
6-Mesi	5,59
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,03	2,23	5,94	2,63
2023	-10,61	6,95	2,86	11,95
2022	-3,31	-6,03	-0,89	3,84
2021	-0,17	3,82	2,59	4,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	5,27
● Altro	5,01

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,91
⚙️ Societario	94,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	-1,04

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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	20/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (03/02/2025)	CHF 1.189,78
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,61 CHF
(03/02/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013236783

(31/12/2024)