

Lazard Capital Fi SRI TVD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

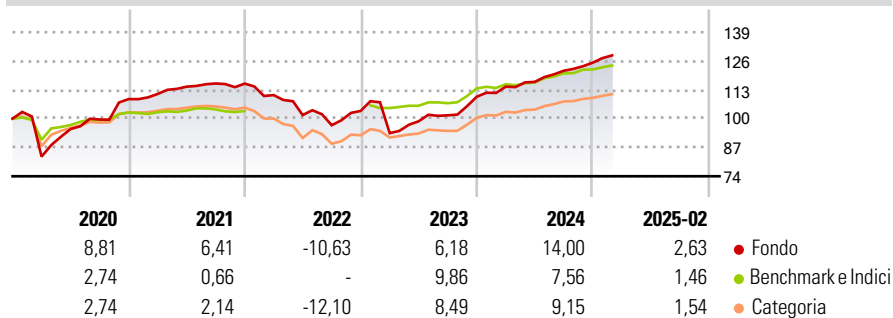
Morningstar Rating™

★★★★★

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

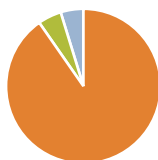
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	37,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	-0,18	0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	2,45	3,02	2025	4,14	1,90	4,31	2,99
1-Anno	12,39	6,40	7,60	2024	-9,69	5,74	2,70	8,26
3-Anni Ann.ti	5,57	2,76	3,13	2023	-4,46	-8,17	-4,51	6,67
5-Anni Ann.ti	6,67	2,32	2,27	2022	2,11	2,97	1,25	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,32
Liquidità	4,92
Altro	4,76

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,65
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	2,30
Erste Group Bank AG 7%	-	2,23
Piraeus Financial Holdings...	-	2,19
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,14
OTP Bank PLC 7.3%	-	2,08
Barclays PLC 9.25%	-	1,94
Alpha Services & Holdings SA...	-	1,94
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,74
Lazard Euro Money Market B	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	1,07
Societario	94,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	-0,08

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	6,87
Da 4 a 6 cedole	23,92
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	27,85
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	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 (12/03/2025)	EUR 104,30	ISIN	FR0013305968		
Patrimonio Netto (Mln)	1.780,03 EUR				

(28/02/2025)