# **Lazard Capital Fi SRI RVC EUR**

# Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

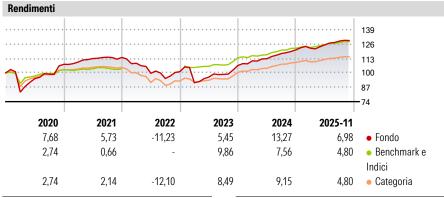
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

# 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	22,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

2,7 1	2,11	12,10		0,17	1,00	Oute	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,89	2,82	3,55	2025	1,24	2,50	2,69	-
1-Anno	8,54	4,93	5,81	2024	3,97	1,74	4,14	2,83
3-Anni Ann.ti	8,66	7,08	7,86	2023	-9,87	5,55	2,55	8,09
5-Anni Ann.ti	3,98	1,69	2,16	2022	-4,61	-8,33	-4,69	6,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	1,95	2,81	1,09	-0,22

## 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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,91
Societario	95,45
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo

20	٥,
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
JUAUCIIZE /I	i viiuv

•	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010

EUR 139,33 2.446,29 EUR

(31/10/2025)

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	50,59 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013306727

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%