

Lazard Capital Fi SRI RVC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

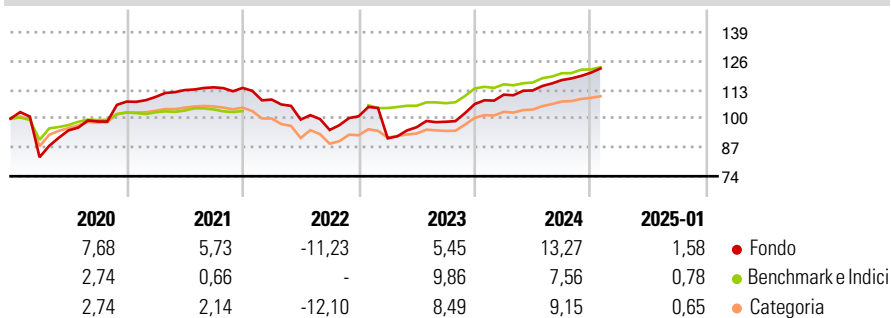
Morningstar Rating™

★★★★

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

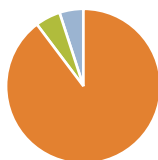
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	39,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,90	4,11	4,70	2024	3,97	1,74	4,14	2,83
1-Anno	13,24	8,22	9,36	2023	-9,87	5,55	2,55	8,09
3-Anni Ann.ti	2,91	2,26	2,13	2022	-4,61	-8,33	-4,69	6,51
5-Anni Ann.ti	3,54	1,21	1,58	2021	1,95	2,81	1,09	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

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

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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,91		
94,05		
0,00		
0,00		
6,07		
-1,04		

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,11		
4,89		
25,62		
27,84		
29,83		
6,15		
5,57		

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	32,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 132,06	ISIN	FR0013306727		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,45 EUR				

(31/12/2024)