## **Lazard Capital Fi SRI SD EUR**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

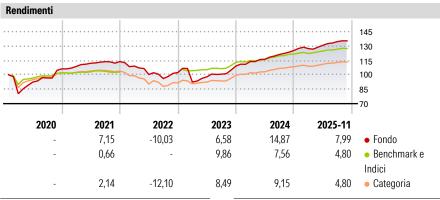
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

**Benchmark Dichiarato** 

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	21,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,44	2,82	3,55	2025	1,51	2,76	2,95	-
1-Anno	9,76	4,93	5,81	2024	4,34	2,08	4,30	3,40
3-Anni Ann.ti	9,92	7,08	7,86	2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
5-Anni Ann.ti	5,29	1,69	2,16	2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	2,38	3,08	1,46	0,07

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,91	
Societario	95,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,78	
■ Derivati	-0,14	
Coupon Range %	Fondo	

E Delivati	0,17
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

0	Familia
Scadenze %	Fondo

-	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	29/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 10.601.98

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	29/01/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 10.601,98
Patrimonio Netto (MIn)	2.446,29 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	273,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013476058

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	_