

Lazard Capital Fi SRI SD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

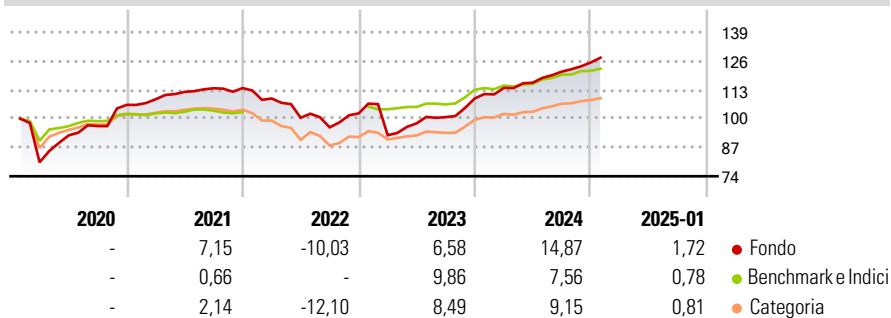
Morningstar Rating™

★★★★★

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

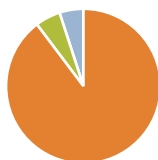
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	37,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	4,79	5,27	2025	4,34	2,08	4,30	3,40
1-Anno	15,79	8,84	9,82	2024	-9,64	5,81	2,88	8,36
3-Anni Ann.ti	4,70	2,59	2,45	2023	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
5-Anni Ann.ti	4,73	1,23	1,48	2022	2,38	3,08	1,46	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	181,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 10.550,64	ISIN	FR0013476058		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,45 EUR				

(31/12/2024)