Lazard Capital Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

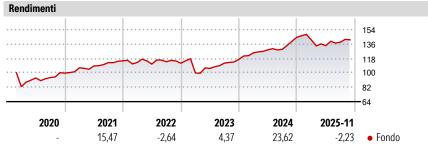
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

- 1	, -		, -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	2025	-2,40	-4,98	3,27	-
1-Anno	-2,02	2024	6,90	3,10	0,49	11,62
3-Anni Ann.ti	7,20	2023	-10,88	5,73	6,28	4,22
5-Anni Ann.ti	6,98	2022	-1,74	-1,85	2,62	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,67	2,19	3,82	2,02

Portafoglio 30/11/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 7.125%	_	2,76
Sogecap SA 6.25%	_	2,36
Caixabank S.A. 3.625%	_	2,02
Bank of Ireland Group PLC	_	1,97
Eurobank Ergasias Services	_	1,92
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,86
BNP Paribas Cardif SA 6%	_	1,85
Erste Group Bank AG 7%	_	1,81
Lazard Euro Short Term Money	_	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	107
Anagrafias		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,79	
Societario	95,40	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,62	
Derivati	0,19	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	17,59
Da 6 a 8 cedole	52,10
Da 8 a 10 cedole	18,30
Da 10 a 12 cedole	3,73
Oltre 12 cedole	3,42

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	17/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (11/12/2025)	USD 1.432,60
Patrimonio Netto (MIn)	2.406,71 EUR
100144100051	

Patrimonio Classe (MIn)	8,63 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013476041

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	_