

Lazard Capital Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

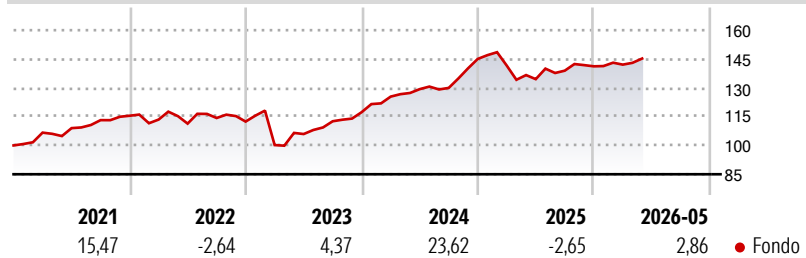
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	5,26
6-Mesi	6,81
1-Anno	10,97
3-Anni Ann.ti	12,47
5-Anni Ann.ti	6,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	-2,40	-4,98	3,27	1,64
2024	6,90	3,10	0,49	11,62
2023	-10,88	5,73	6,28	4,22
2022	-1,74	-1,85	2,62	-1,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	6,61
● Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturità effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,05
AA	0,00	BB	66,64
A	0,00	B	6,79
		Below B	1,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	—	5,29
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,34
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,04
Sogecap SA 6.25%	—	1,98
BNP Paribas SA 5.625%	—	1,84
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,73
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,68
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,66
National Bank of Greece SA...	—	1,63
Erste Group Bank AG 7%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,10
⚙️ Societario	93,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,71
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	3,02
Da 4 a 6 cedole	20,46
Da 6 a 8 cedole	55,43
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	3,34
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1.484,27	ISIN	FR0013476041		
Patrimonio Netto (Mln)	2.745,97 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.