

# 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

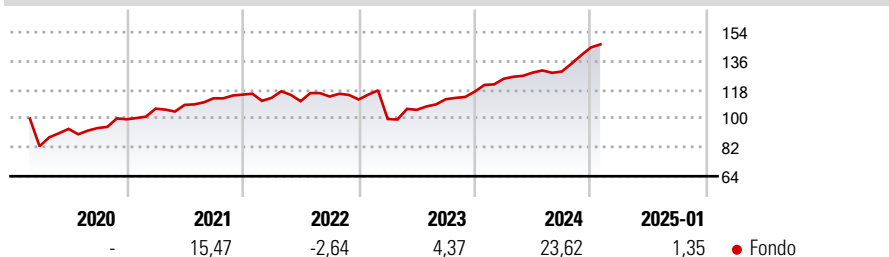
## Morningstar Rating™

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,84
6-Mesi	15,06
1-Anno	21,01
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,67	2,19	3,82	2,02

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,94
● Liquidità	5,95
● Altro	5,11

### Fixed Income

#### Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	-	3,26
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,83
Unicaja Banco S A 4.875%	-	2,46
Piraeus Financial Holdings...	-	2,33
OTP Bank Nyrt 7.3%	-	2,15
Alpha Services & Holdings SA...	-	2,15
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,07
Erste Group Bank AG 7%	-	2,03
Barclays PLC 9.25%	-	2,03
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,22
⚙️ Societario	93,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,18
📄 Derivati	-0,40

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	7,00
Da 4 a 6 cedole	24,24
Da 6 a 8 cedole	29,05
Da 8 a 10 cedole	29,36
Da 10 a 12 cedole	5,08
Oltre 12 cedole	5,22

### Scadenze %

Scadenza	Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	FR0013476041		
NAV (06/02/2025)	USD 1.331,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,89 EUR				

(31/01/2025)