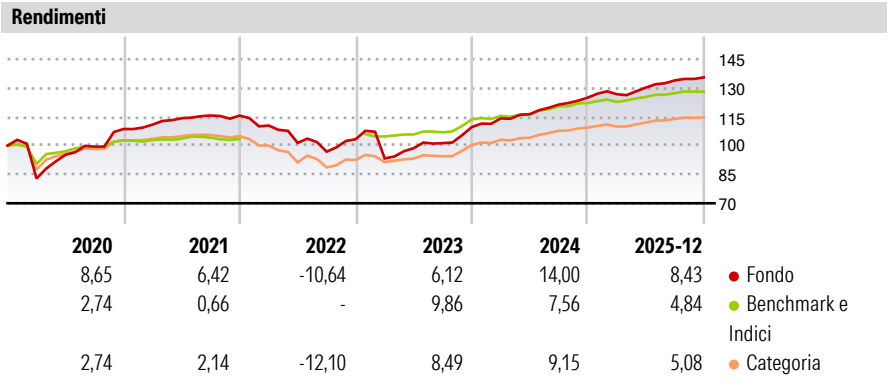


Lazard Capital Fi SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR	★★★★★

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	24,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	2,23	2,57	2025	1,43	2,70	2,88	1,18
1-Anno	8,44	5,57	5,92	2024	4,14	1,90	4,30	2,99
3-Anni Ann.ti	8,30	6,76	7,33	2023	-9,68	5,74	2,64	8,26
5-Anni Ann.ti	4,79	1,79	2,25	2022	-4,46	-8,18	-4,51	6,67
10-Anni Ann.ti	5,93	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,27
Liquidità	7,47
Altro	1,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	—	3,97
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,76
Sogecap SA 6.25%	—	2,36
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,01
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,97
Lazard Euro Money Market B	—	1,97
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,86
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	1,85
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,84
Erste Group Bank AG 7%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	92,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	4,75
Da 4 a 6 cedole	16,20
Da 6 a 8 cedole	53,91
Da 8 a 10 cedole	18,00
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	3,18

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	345,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.609,71	ISIN	FR0010952788		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				

(31/12/2025)