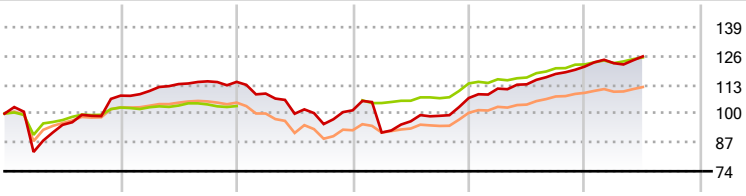
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
8,12	5,73	-11,22	5,47	13,27	3,78	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	28,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Alto

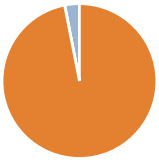
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,18	2,19
6-Mesi	3,97	2,69	2,75
1-Anno	11,01	7,90	8,61
3-Anni Ann.ti	8,14	6,73	7,90
5-Anni Ann.ti	5,73	2,21	2,99
10-Anni Ann.ti	4,59	3,03	3,28

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	2,50	-	-
2024	3,98	1,74	4,13	2,83
2023	-9,88	5,54	2,58	8,10
2022	-4,61	-8,34	-4,67	6,51
2021	1,96	2,81	1,09	-0,22

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,91
Liquidità	0,04
Altro	3,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings...	—	2,65
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,38
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,28
Erste Group Bank AG 7%	—	2,14
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	2,07
Lazard Euro Money Market B	—	1,99
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,79
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,78
Eurobank Ergasias Services...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,18
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,29
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,96
Da 4 a 6 cedole	21,87
Da 6 a 8 cedole	40,52
Da 8 a 10 cedole	23,65
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	4,10

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (01/07/2025)	EUR 135,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.969,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	7,04 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010952796

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.