

# Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

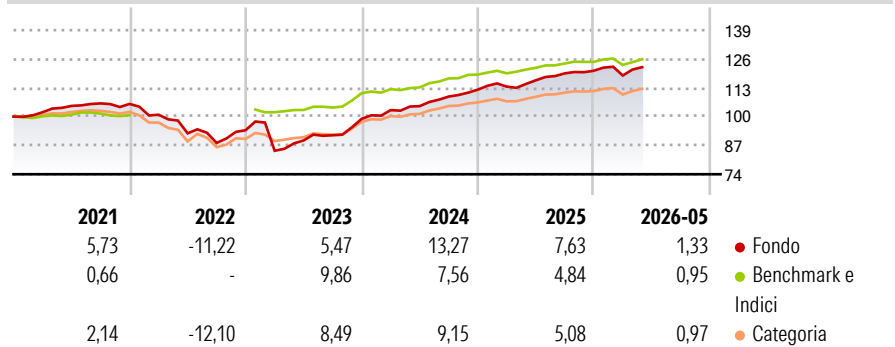
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 3,34  | 3Y Sharpe Ratio | 1,84 |
| 3Y Beta           | 1,27  | 3Y Std Dev      | 4,57 |
| 3Y R-Squared      | 80,69 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 2,18  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,16  | 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           | 2,99  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,79 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,12  | 1,58 | 1,42 | 2025                     | 1,25  | 2,50  | 2,68  | 0,99 |
| 1-Anno           | 6,17  | 3,76 | 4,03 | 2024                     | 3,98  | 1,74  | 4,13  | 2,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,52 | 7,07 | 8,17 | 2023                     | -9,88 | 5,54  | 2,58  | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,28  | 1,70 | 1,97 | 2022                     | -4,61 | -8,34 | -4,67 | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,43  | 3,19 | 3,68 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,67 |
| Maturity effettiva    | 4,53 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | -0,10 |
| Societario               | 93,69 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,71  |
| Derivati                 | -0,30 |

### Coupon 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 %

|  | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion      | Patrimonio Classe (Mln) | 8,87 EUR     | 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       | 30/11/2010                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2010                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 137,92                 | ISIN                    | FR0010952796 |                              |         |
| 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 produttrici; (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.