

Lazard Capital Fi SRI PVC 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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	3,37
1-Anno	-2,55
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	6,96

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-4,92	3,36	1,72
2024	6,85	3,06	0,63	11,36
2023	-10,79	5,81	6,20	4,27
2022	-1,98	-1,86	2,57	-1,38

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	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

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)	17,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 2.114,64	ISIN	FR0013072733		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				
(31/12/2025)					