Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,79	15,33	-2,69	4,52	23,39	-5,70	● Fondo

Misure di Rischio

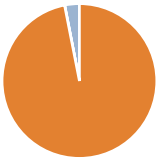
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,07
6-Mesi	-7,29
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	-	-	-
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
2021	6,54	2,22	3,76	2,06

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	07/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (01/07/2025)	USD 1.989,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.969,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	17,77 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013072733

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,00%
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.