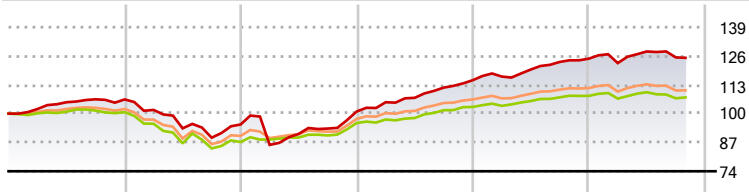
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,41	-10,64	6,17	13,99	8,44	0,31
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

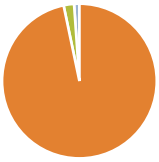
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,38	-0,24	-0,54
1-Anno	2,07	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	10,06	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	3,52	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	5,37	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

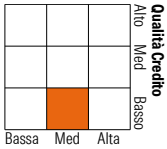
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	4,28	-2,09	-
2025	1,43	2,70	2,89	1,18
2024	4,14	1,90	4,30	2,99
2023	-9,67	5,74	2,68	8,26
2022	-4,46	-8,17	-4,51	6,66

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,71
Liquidità	2,18
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,88
AA	0,00	BB	64,16
A	0,00	B	6,72
		Below B	4,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,67
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	1,96
Sogecap SA 6.25%	—	1,77
National Bank of Greece SA...	—	1,76
Piraeus Bank SA 6.125%	—	1,75
BNP Paribas SA 5.625%	—	1,71
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,66
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,61
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,61
Lazard Euro Money Market B	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,24
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-1,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	3,02
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	59,18
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 112.494,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.774,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	44,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013043841

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR