

# Lazard Capital Fi SRI TVD EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

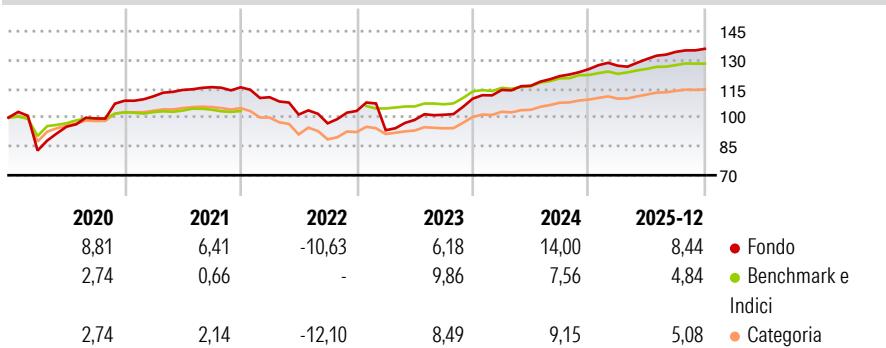
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	24,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	0,76	0,85
6-Mesi	4,24	2,23	2,57
1-Anno	8,57	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	8,30	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	4,75	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	2,70	2,88	1,19
2024	4,14	1,90	4,31	2,99
2023	-9,69	5,74	2,70	8,26
2022	-4,46	-8,17	-4,51	6,67

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,27
• Liquidità	7,47
• Altro	1,26

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 EUR	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	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 107,54	ISIN	FR0013305968		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				
(31/12/2025)					