

Lazard Capital Fi SRI RVC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

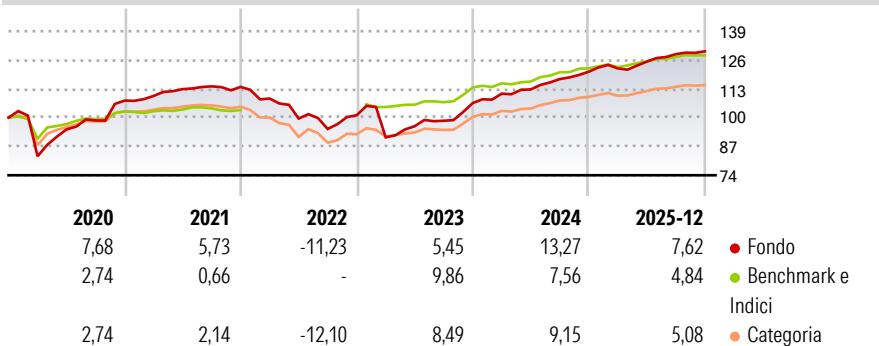
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	24,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,76	0,85
6-Mesi	3,87	2,23	2,57
1-Anno	7,78	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,56	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	4,05	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	2,50	2,69	0,99
2024	3,97	1,74	4,14	2,83
2023	-9,87	5,55	2,55	8,09
2022	-4,61	-8,33	-4,69	6,51

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Alta Med Basso
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)	62,07 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	16/03/2018	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	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 141,66	ISIN	FR0013306727		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				
(31/12/2025)					