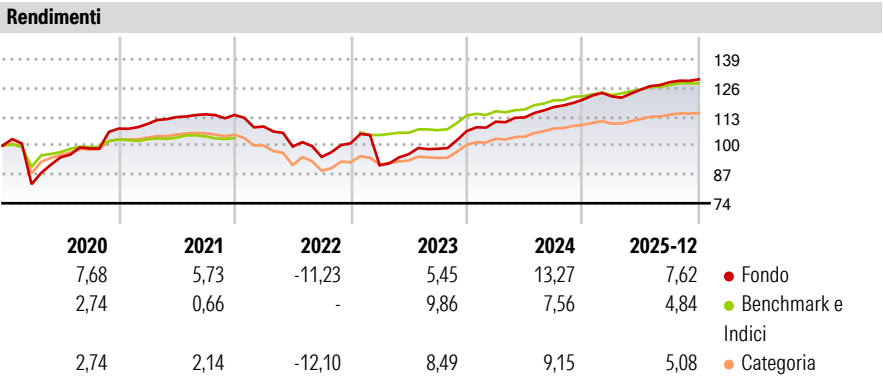


Lazard Capital Fi SRI RVC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	2,23	2,57	2025	1,24	2,50	2,69	0,99
1-Anno	7,78	5,57	5,92	2024	3,97	1,74	4,14	2,83
3-Anni Ann.ti	7,56	6,76	7,33	2023	-9,87	5,55	2,55	8,09
5-Anni Ann.ti	4,05	1,79	2,25	2022	-4,61	-8,33	-4,69	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**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: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	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)