

Lazard Capital Fi SRI SC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdq EUR

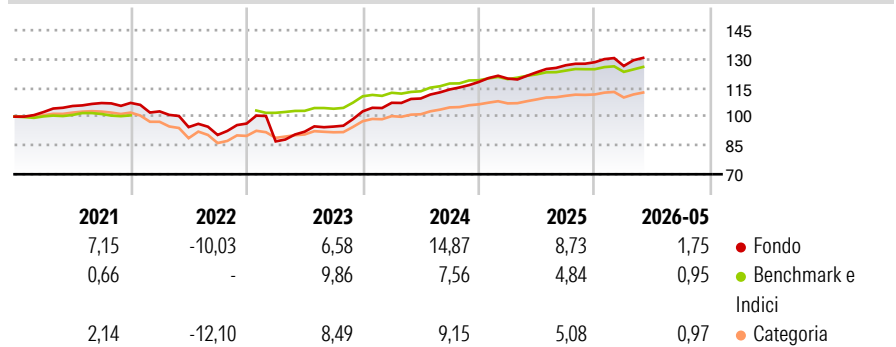
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,54	3Y Sharpe Ratio	2,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,19	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	3,25	2,57	2,46	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	2,64	1,58	1,42	2025	1,51	2,76	2,95	1,25
1-Anno	7,26	3,76	4,03	2024	4,34	2,08	4,30	3,40
3-Anni Ann.ti	12,82	7,07	8,17	2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
5-Anni Ann.ti	4,51	1,70	1,97	2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

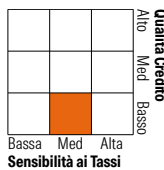
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	6,61
● Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	3,67
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,05
AA	0,00	BB	66,64
A	0,00	B	6,79
		Below B	1,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	—	5,29
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,34
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,04
Sogecap SA 6.25%	—	1,98
BNP Paribas SA 5.625%	—	1,84
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,73
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,68
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,66
National Bank of Greece SA...	—	1,63
Erste Group Bank AG 7%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-0,10
🏢 Societario	93,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,71
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	3,02
Da 4 a 6 cedole	20,46
Da 6 a 8 cedole	55,43
Da 8 a 10 cedole	15,36
Da 10 a 12 cedole	3,34
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1.802,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 16.155,89	ISIN	FR0013311446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.745,97 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.