Lazard Capital Fi SRI SC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

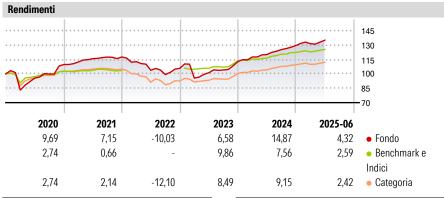
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	26,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Subord	linated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- 1	, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,18	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	2,69	2,75	2025	1,51	2,76	-	-
1-Anno	12,37	7,90	8,61	2024	4,34	2,08	4,30	3,40
3-Anni Ann.ti	9,39	6,73	7,90	2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
5-Anni Ann.ti	7,11	2,21	2,99	2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/07/	- 2025	=	-	2021	2,38	3,08	1,46	0,07

Portafoglio 31/05/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings	-	2,65
Caixabank S.A. 3.625%	_	2,38
Bank of Ireland Group PLC	_	2,28
Erste Group Bank AG 7%	_	2,14
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	2,07
Lazard Euro Money Market B	_	1,99
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,79
Alpha Services & Holdings SA	_	1,78
Eurobank Ergasias Services	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	1,18		
Societario	98,84		
⚠ Cartolarizzazioni	0,00		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,29		
Derivati	0,27		
Coupon Range %	Fondo		

_			
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,04		
Da 0 a 4 cedole	5,96		
Da 4 a 6 cedole	21,87		
Da 6 a 8 cedole	40,52		
Da 8 a 10 cedole	23,65		
Da 10 a 12 cedole	3,87		
Oltre 12 cedole	4,10		

0	Fanda
Scadenze %	Fondo

_	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010

Anagrafica

Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (01/07/2025)	EUR 15.143,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.969,79 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.346,91 EUR
(01/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013311446

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	_