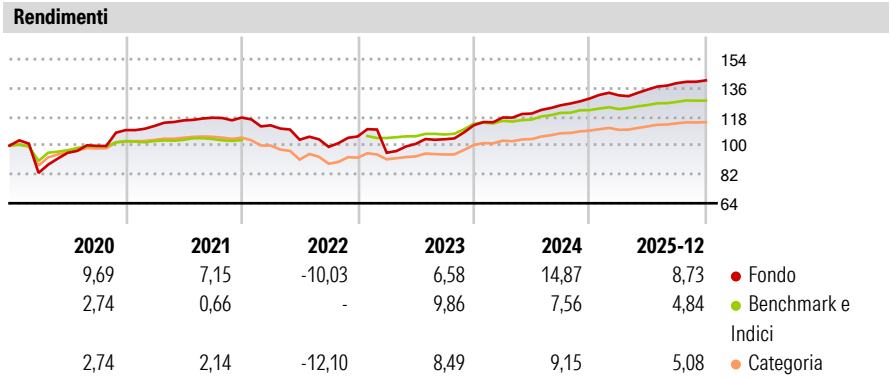


Lazard Capital Fi SRI SC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	23,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,32	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	1,85	0,76	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	2,23	2,56	2025	1,51	2,76	2,95	1,25
1-Anno	8,85	5,57	5,84	2024	4,34	2,08	4,30	3,40
3-Anni Ann.ti	8,82	6,76	7,30	2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
5-Anni Ann.ti	5,34	1,79	2,19	2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 91,27
- Obbligazioni: 7,47
- Liquidità: 1,26
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond: 0

Fondo: 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)	1.596,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 15.935,65	ISIN	FR0013311446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				

(31/12/2025)