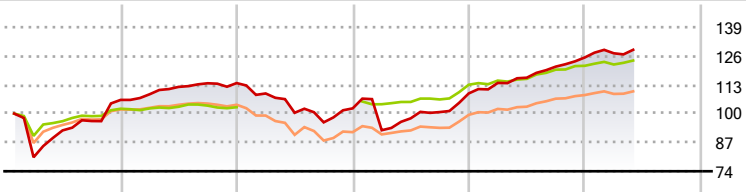
Lazard Capital Fi SRI SD EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	7,15	-10,03	6,58	14,87	2,76	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	34,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

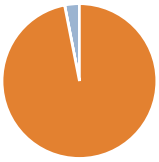
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	2,13	1,92
6-Mesi	4,32	2,70	2,56
1-Anno	12,50	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	9,21	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	7,18	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	-	-	-
2024	4,34	2,08	4,30	3,40
2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56
2021	2,38	3,08	1,46	0,07

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,91
Liquidità	0,04
Altro	3,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	29/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (30/06/2025)	EUR 10.241,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.969,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	230,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013476058

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

© 2025 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 prodotto; (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.