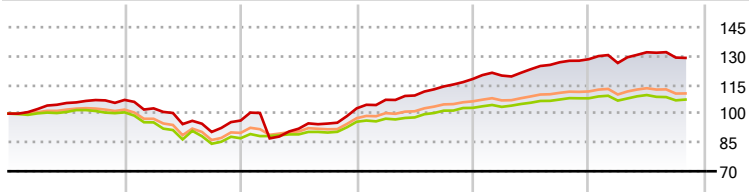
Lazard Capital Fi SRI SD EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,15	-10,03	6,58	14,87	8,73	0,53	Fondo
0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62	Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

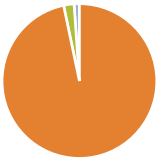
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,52	-0,24	-0,54
1-Anno	2,35	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	10,53	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	4,01	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

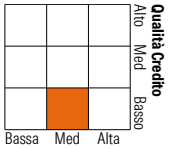
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	4,42	-2,09	-
2025	1,51	2,76	2,95	1,25
2024	4,34	2,08	4,30	3,40
2023	-9,64	5,81	2,88	8,36
2022	-4,12	-7,98	-4,31	6,56

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,71
Liquidità	2,18
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,88
AA	0,00	BB	64,16
A	0,00	B	6,72
		Below B	4,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,67
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	1,96
Sogecap SA 6.25%	—	1,77
National Bank of Greece SA...	—	1,76
Piraeus Bank SA 6.125%	—	1,75
BNP Paribas SA 5.625%	—	1,71
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,66
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,61
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,61
Lazard Euro Money Market B	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,24
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-1,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	3,02
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	59,18
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	1,71

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 (12/11/2026)	EUR 10.344,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.774,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	342,58 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.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR