

Lazard Capital Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	3,25
1-Anno	-2,82
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-4,98	3,27	1,64
2024	6,90	3,10	0,49	11,62
2023	-10,88	5,73	6,28	4,22
2022	-1,74	-1,85	2,62	-1,63

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		-
Medio		-
Alta		-

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
Governativo	0,32
Societario	92,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.458,78	ISIN	FR0013476041		
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,16 EUR				
(31/12/2025)					