

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

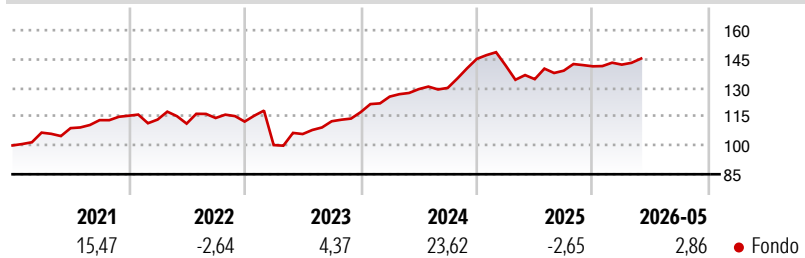
Morningstar Rating™

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 | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,26 |
| 6-Mesi | 6,81 |
| 1-Anno | 10,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,62 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

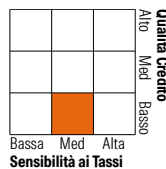


Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,16 |
| Liquidità | 6,61 |
| Altro | 1,23 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,67 |
| Maturità effettiva | 4,53 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,05 |
| AA | 0,00 | BB | 66,64 |
| A | 0,00 | B | 6,79 |
| | | Below B | 1,52 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lazard Euro Money Market B | — | 5,29 |
| Deutsche Bank AG 7.125% | — | 2,34 |
| BPER Banca S.p.A. 5.875% | — | 2,04 |
| Sogecap SA 6.25% | — | 1,98 |
| BNP Paribas SA 5.625% | — | 1,84 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 1,73 |
| Eurobank S.A. 6.625% | — | 1,68 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,66 |
| National Bank of Greece SA... | — | 1,63 |
| Erste Group Bank AG 7% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 118 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,10 |
| Societario | 93,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,71 |
| Derivati | -0,30 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 55,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,34 |
| Oltre 12 cedole | 2,33 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
|----------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 10,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | USD 1.484,27 | ISIN | FR0013476041 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.745,97 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.