## **Lazard Capital Fi SRI PC H-USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,75	2025	-2,40	-4,98	-	-
1-Anno	4,49	2024	6,90	3,10	0,49	11,62
3-Anni Ann.ti	6,44	2023	-10,88	5,73	6,28	4,22
5-Anni Ann.ti	7,23	2022	-1,74	-1,85	2,62	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,67	2,19	3,82	2,02
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Scauelize 70	rulluu

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	17/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (03/07/2025)	USD 1.375,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.969,79 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,19 USD
(03/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013476041

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-