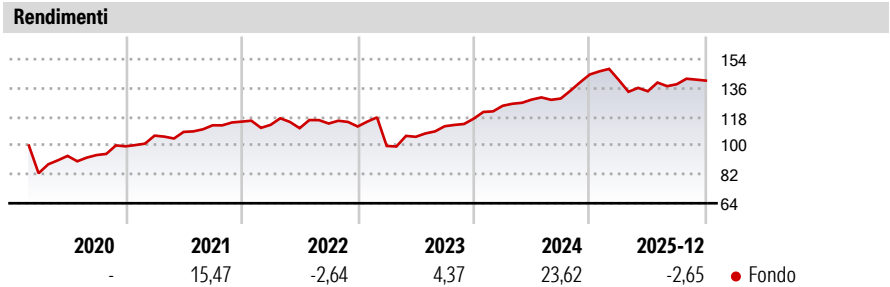


Lazard Capital Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR	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.

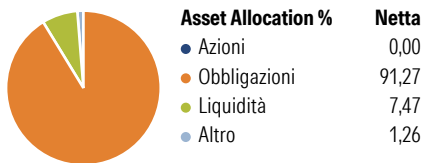


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	2025	-2,40	-4,98	3,27	1,64
1-Anno	-2,82	2024	6,90	3,10	0,49	11,62
3-Anni Ann.ti	6,63	2023	-10,88	5,73	6,28	4,22
5-Anni Ann.ti	6,74	2022	-1,74	-1,85	2,62	-1,63
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
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
------------	-------

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)