

Lazard Equity SRI PD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

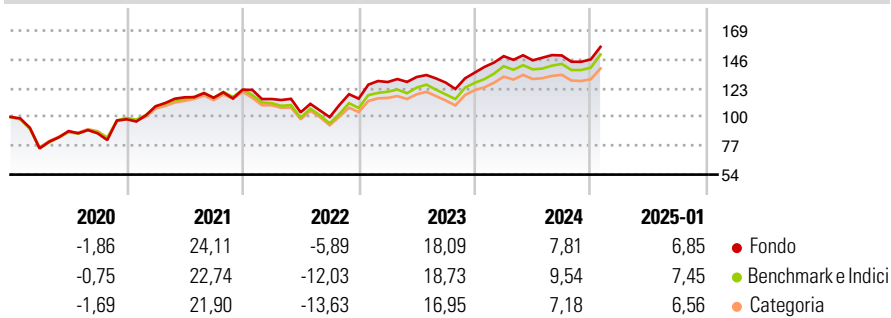
Lazard Equity SRI aims to achieve a greater net-of-fee return than the Euro Stoxx index – net dividends reinvested at closing price – over a minimum recommended 5-year investment period. The portfolio seeks to generate a significant long-term capital appreciation through socially responsible investments (SRI). Its ethical construction is based on a “best-in-class” SRI approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

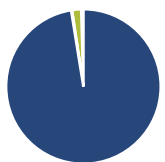
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,91	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,87	14,74	12,19	2024	9,74	-2,24	2,69	-2,13
3-Anni Ann.ti	8,79	8,71	6,50	2023	11,56	3,15	-3,38	6,22
5-Anni Ann.ti	8,99	8,21	6,66	2022	-6,14	-9,28	-3,72	14,79
10-Anni Ann.ti	6,77	6,67	5,76	2021	10,62	6,58	-0,32	5,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	-0,18
● Liquidità	1,93
● Altro	0,45

Style Box

Azionaria

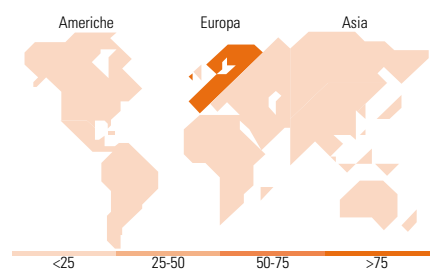
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,49
Large	38,60
Medium	10,98
Small	0,94
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,29
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	24,23
Immobiliare	-
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	7,77
Energia	1,27
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	15,53
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	7,79
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,41
SAP SE		5,36
Sanofi SA		4,32
Deutsche Telekom AG		3,95
Banco Santander SA		3,50
Air Liquide SA		3,27
Essilorluxottica		3,18
BNP Paribas Act. Cat.A		3,17
L'Oreal SA		3,04
Munchener...		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	85,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	21/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0010990606		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.057,90				
Patrimonio Netto (Mln)	762,59 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.