

Lazard Equity SRI PD EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

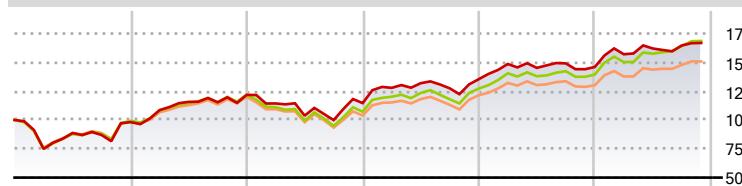
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to achieve – based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon – an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an active socially responsible investment policy based on financial, social, societal, environment and governance criteria.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat
-1,86	24,11	-5,89	18,09
-0,75	22,74	-12,03	18,73
			9,54
-1,69	21,90	-13,63	16,95
			7,18
			16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,99
6-Mesi	1,55
1-Anno	13,41
3-Anni Ann.ti	12,45
5-Anni Ann.ti	11,73
10-Anni Ann.ti	7,49

Fondo	Bmk	Cat
51,63	5,40	4,83
36,80		
8,78		
2,79		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,60	3,18	1,63	-
2024	9,74	-2,24	2,69	-2,13
2023	11,56	3,15	-3,38	6,22
2022	-6,14	-9,28	-3,72	14,79
2021	10,62	6,58	-0,32	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,55
• Altro	0,31


Mkt Cap %

Giant	51,63
Large	36,80
Medium	8,78
Small	2,79
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,63
Europa	36,80
Asia	8,78
America Latina e Centrale	2,79
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.519,3
	1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,95
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,61
Immobiliare	-
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	7,88
Energia	1,84
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	12,88
Difensivo	17,75
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,72
SAP SE		3,93
Banco Santander SA		3,91
Sanofi SA		3,77
Intesa Sanpaolo		3,24
Airbus SE		3,18
Deutsche Telekom AG		3,03
BNP Paribas Act. Cat.A		2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,86
Air Liquide SA		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	103,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 2.228,19	ISIN	FR0010990606		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,33 EUR				
(30/11/2025)					