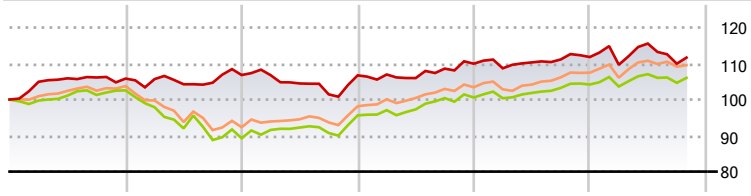
Lazard Patrimoine SRI PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,82	0,94	-0,09	3,03	1,68	-0,14
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,23	0,72	0,71
1-Anno	-0,22	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	3,38	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,99	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	3,02	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	5,37	-4,84	-
2025	-1,16	1,51	0,75	0,59
2024	0,23	-0,93	2,48	1,26
2023	-0,05	-2,15	-2,89	5,20
2022	-0,13	-1,36	0,41	2,05

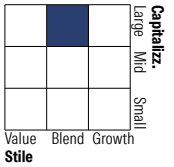
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,62
Obbligazioni	124,72
Liquidità	-44,36
Altro	0,02

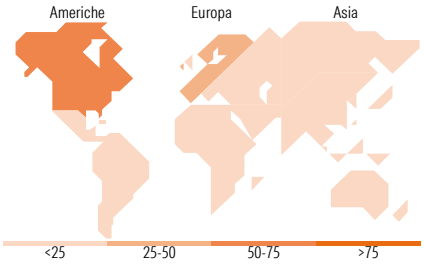
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	25,28
Long Gilt Future Dec 26	—	10,43
10 Year Japanese Government...	—	8,90
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,70
France (Republic Of) 2.75%	—	4,69
France (Republic Of) 3.5%	—	4,02
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,48
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,39
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,31
Sensibile	53,08
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,75
Societario	48,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,45
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,20**
Stati Uniti	51,94
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**33,00**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	22,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,36
Medio Oriente	0,71
Asia	**13,80**
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	31/12/2014
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 1.372,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	417,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	134,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012355113

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR