# **Lazard Patrimoine SRI RC EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

# Morningstar Rating™

R ★★★

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	55,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,48 5,19 0,34 -0,69 2,39 1,58 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	2,05	3,30	2025	-1,31	1,35	0,59	-
1-Anno	-0,19	2,19	2,42	2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
3-Anni Ann.ti	0,44	4,26	4,99	2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
5-Anni Ann.ti	1,79	0,80	1,79	2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90
10-Anni Ann.ti	2,37	1,97	1,91	2021	4,79	0,76	0,07	-0,43
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
	4	9	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Long Gilt Future Mar 26	_	10,98
Euro Bund Future Dec 25	_	7,15
France (Republic Of) 1.75%	_	3,69
France (Republic Of) 2.75%	-	3,41
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,41
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,36
Lazard Small Caps Euro SRI I	-	3,35
France (Republic Of) 3.5%	_	3,16
MSCI Emerging Markets Index	-	3,04
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	97

31,50
52,07
16,43
Fondo
64,82
62,09
0,00
0,00
-25,74
-1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,56
Stati Uniti	44,21
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,20
Europa	38,81
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	31,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,53
Medio Oriente	0,91
Asia	15,63
Giappone	3,46
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	7,15

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 (11/12/2025)	EUR 130,07
Patrimonio Netto (MIn)	542,43 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	345,89 EUR
(11/12/2025)	==
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012355139

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-