

# 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

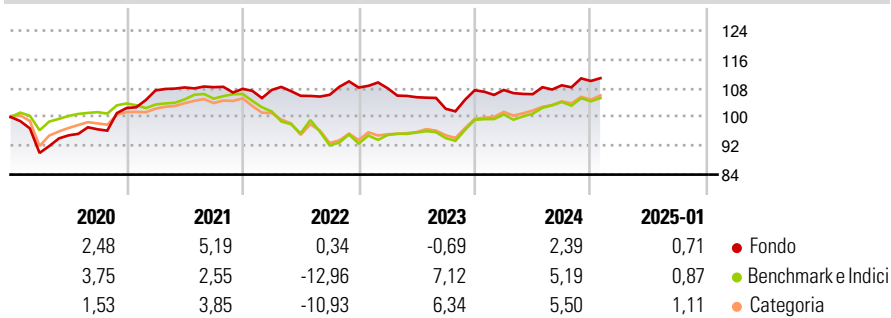
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	20,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	3,82	5,27	2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
1-Anno	4,69	6,46	7,68	2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
3-Anni Ann.ti	1,43	0,80	1,69	2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90
5-Anni Ann.ti	2,05	0,78	1,40	2021	4,79	0,76	0,07	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,44	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,37
Obbligazioni	118,89
Liquidità	-36,23
Altro	2,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

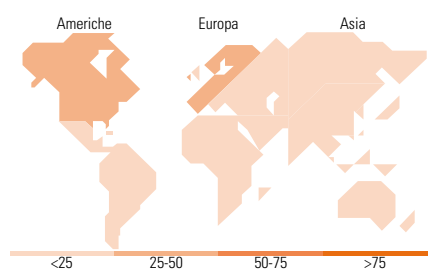
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Creditizia	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	61,01
Long Gilt Future Mar 25	-	9,24
Spain (Kingdom of) 1%	-	5,17
Germany (Federal Republic...	-	4,09
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,83
France (Republic Of) 0.1%	-	2,89
N1 Tokyo Nikk 0325	-	2,52
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,44
Lazard Small Caps Euro SRI I	-	2,41
France (Republic Of) 1.75%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	50,54
Difensivo	17,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,80
Societario	74,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,29
Derivati	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,10</b>
Stati Uniti	39,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>42,44</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	34,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	1,15
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	7,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	463,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 130,34	ISIN	FR0012355139		
Patrimonio Netto (Mln)	698,31 EUR				

(31/01/2025)