

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.

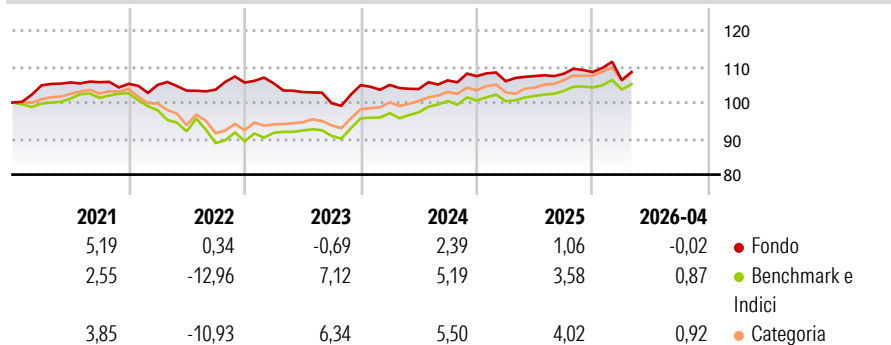
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,76	0,61	1,92
1-Anno	2,06	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	1,73	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,71	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	2,95	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,06	-	-	-
2025	-1,31	1,35	0,59	0,44
2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

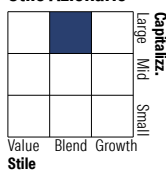
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

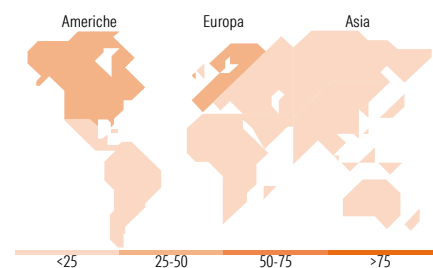
18,35
126,33
-44,70
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	27,14
Long Gilt Future June 26	—	8,61
10 Year Japanese Government...	—	7,87
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,69
France (Republic Of) 1.75%	—	4,18
France (Republic Of) 3.5%	—	3,59
France (Republic Of) 2.75%	—	3,58
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,40
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,17
E-Mini Micro 0626	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,41
Sensibile	53,64
Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,65
Societario	60,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,68
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,61
Stati Uniti	37,32
Canada	0,27
America Latina e Centrale	2,02
Europa	37,27
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	29,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,70
Medio Oriente	1,28
Asia	23,12
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	8,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	308,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 130,08	ISIN	FR0012355139		
Patrimonio Netto (Mln)	473,00 EUR				

(30/04/2026)