

# Lazard Patrimoine SRI PD 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.

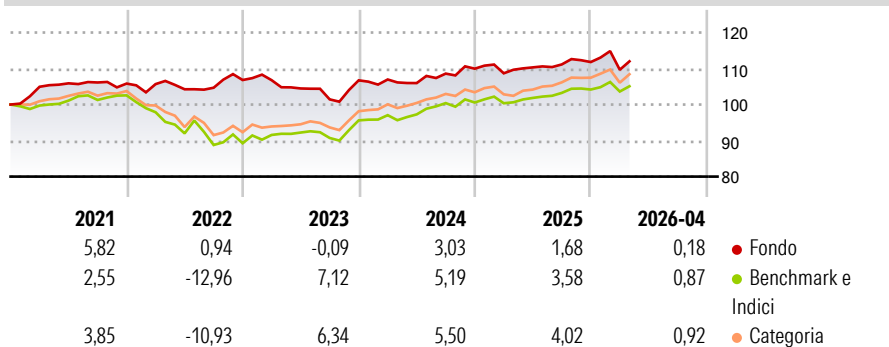
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,45	0,61	1,92
1-Anno	2,68	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	2,36	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,32	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	3,59	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

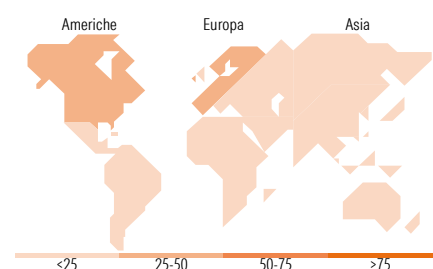
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,61</b>
Stati Uniti	37,32
Canada	0,27
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>37,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,12</b>
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)	17,53 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	21/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.163,90	ISIN	FR0013135472		
Patrimonio Netto (Mln)	473,00 EUR				

(30/04/2026)