

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

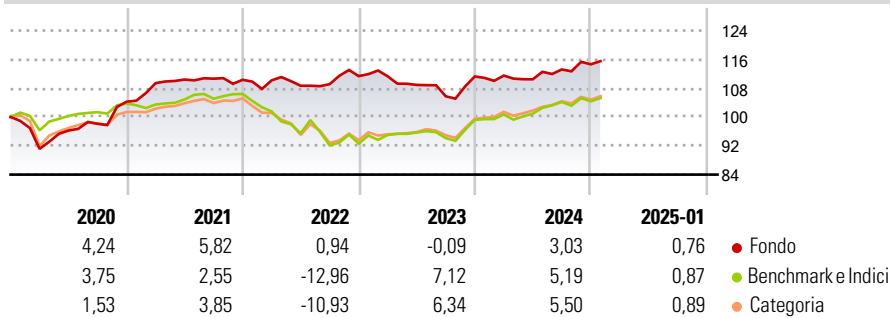
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	20,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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	2,70	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,92	3,68	2024	0,23	-0,93	2,48	1,26
1-Anno	4,83	6,10	7,05	2023	-0,05	-2,15	-2,89	5,20
3-Anni Ann.ti	1,90	0,70	1,33	2022	-0,13	-1,36	0,41	2,05
5-Anni Ann.ti	3,13	0,78	1,43	2021	4,94	0,91	0,22	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

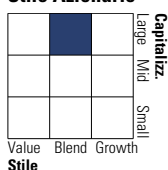
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

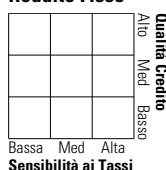


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

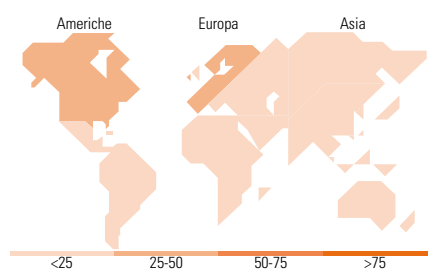


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	60,85
Long Gilt Future Mar 25	-	9,21
Spain (Kingdom of) 1%	-	5,16
Germany (Federal Republic...	-	4,07
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,85
France (Republic Of) 0.1%	-	2,85
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,36
France (Republic Of) 1.75%	-	2,35
Lazard Small Caps Euro SRI I	-	2,32
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,87
Sensibile	50,86
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,02
Societario	72,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,60
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,68
Stati Uniti	40,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,05
Europa	41,43
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,47
Medio Oriente	1,15
Asia	16,90
Giappone	3,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	8,33

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	18,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.215,66	ISIN	FR0013135472		
Patrimonio Netto (Mln)	702,89 EUR				

(31/12/2024)