

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

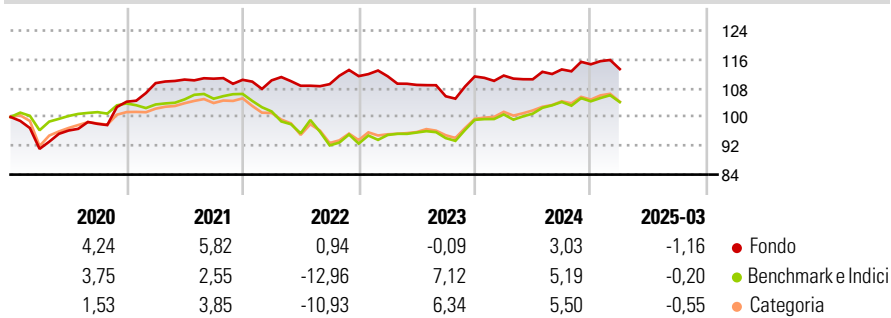
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	25,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	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	-1,48	-0,96	-2,63	2025	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-0,93	-2,42	2024	0,23	-0,93	2,48	1,26
1-Anno	1,17	3,58	2,10	2023	-0,05	-2,15	-2,89	5,20
3-Anni Ann.ti	0,43	1,04	0,83	2022	-0,13	-1,36	0,41	2,05
5-Anni Ann.ti	4,17	1,17	2,05	2021	4,94	0,91	0,22	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

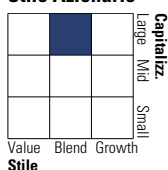
Portafoglio 31/03/2025



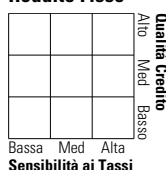
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,91
● Obbligazioni	114,92
● Liquidità	-32,63
● Altro	1,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

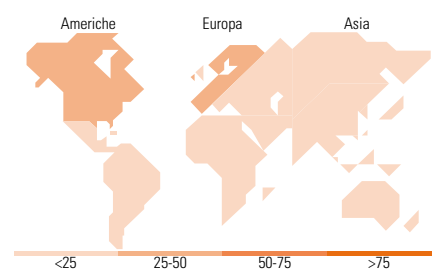


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	56,97
Long Gilt Future June 25	-	10,02
Spain (Kingdom of) 1%	-	5,38
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,99
Germany (Federal Republic...	-	3,52
France (Republic Of) 0.1%	-	3,07
Euro Bund Future June 25	-	2,76
Lazard Small Caps Euro SRI I	-	2,62
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,06
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	49,26
📉 Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,46
🏢 Societario	74,63
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	-39,05
📑 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,49
Stati Uniti	43,28
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,97
Europa	42,08
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	34,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	1,00
Asia	13,44
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0013135472		
NAV (15/04/2025)	EUR 1.139,83				
Patrimonio Netto (Mln)	641,76 EUR				

(31/03/2025)