

Lazard Equity SRI UC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

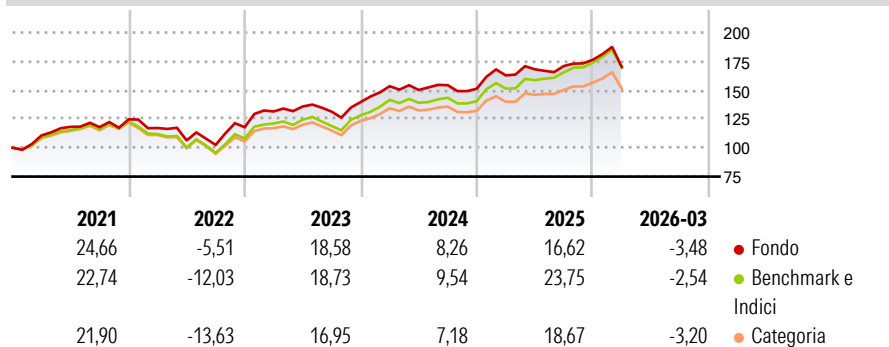
The investment objective is to achieve - based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon - an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an active socially responsible investment policy based on financial, social, societal, environment and governance criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

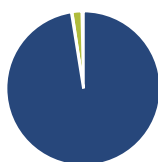
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	0,09	0,24
6-Mesi	4,76	7,94	6,98
1-Anno	14,81	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,57	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,98	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	7,67	3,25	1,69	3,16
2024	9,85	-2,14	2,80	-2,03
2023	11,67	3,25	-3,29	6,33
2022	-6,05	-9,18	-3,62	14,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,80
-0,17
2,02
0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,33
Large	34,98
Medium	10,08
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.215,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,87
Sanofi SA	🏥	3,73
Banco Santander SA	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,15
Schneider Electric SE	⚙️	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
Thales	⚙️	2,86
Air Liquide SA	🏭	2,79
Essilorluxottica	🏥	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	150,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 19.423,01	ISIN	FR0013204179		
Patrimonio Netto (Mln)	934,53 EUR				

(31/03/2026)