

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

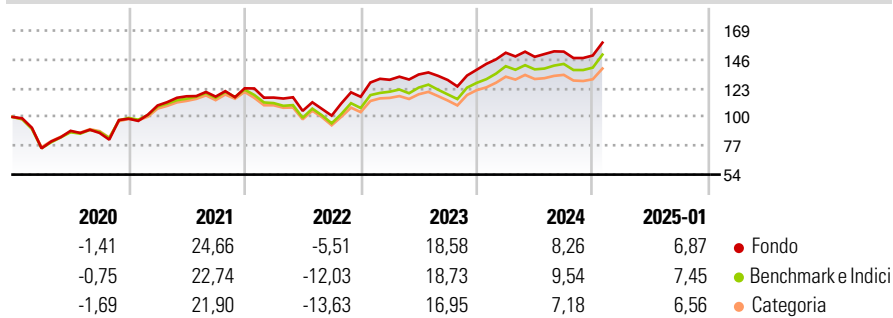
Lazard Equity SRI aims to achieve a greater net-of-fee return than the Euro Stoxx index – net dividends reinvested at closing price – over a minimum recommended 5-year investment period. The portfolio seeks to generate a significant long-term capital appreciation through socially responsible investments (SRI). Its ethical construction is based on a “best-in-class” SRI approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

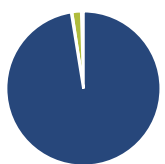
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,32	14,74	12,19	2024	9,85	-2,14	2,80	-2,03
3-Anni Ann.ti	9,23	8,71	6,50	2023	11,67	3,25	-3,29	6,33
5-Anni Ann.ti	9,45	8,21	6,66	2022	-6,05	-9,18	-3,62	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,74	6,73	-0,23	5,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	-0,18
Liquidità	1,93
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

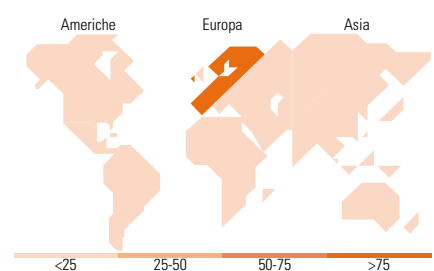
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,49
Large	38,60
Medium	10,98
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.563,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,41
SAP SE	📄	5,36
Sanofi SA	🏠	4,32
Deutsche Telekom AG	📄	3,95
Banco Santander SA	🏠	3,50
Air Liquide SA	🏠	3,27
Essilorluxottica	🏠	3,18
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	3,17
L'Oréal SA	🏠	3,04
Munchener...	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,29
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	24,23
Immobiliare	-
Sensibile	41,63
Telecomunicazioni	7,77
Energia	1,27
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	15,53
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	7,79
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	185,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0013204179		
NAV (04/02/2025)	EUR 17.240,59				
Patrimonio Netto (Mln)	762,59 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.