

Lazard Equity SRI RC 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

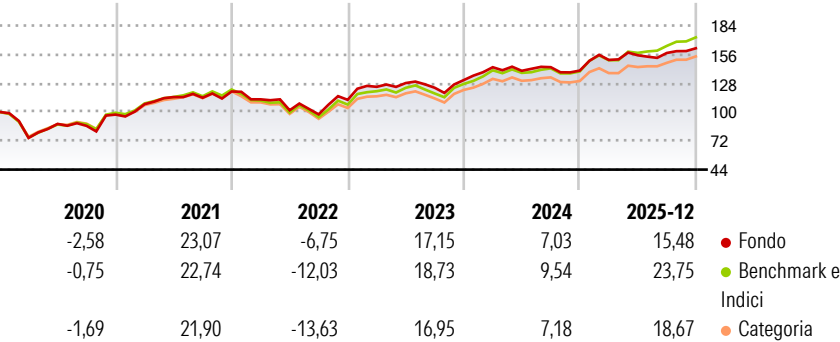
The investment objective is to achieve – based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon – an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

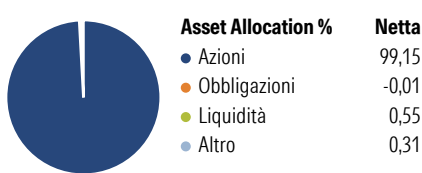
Rendimenti



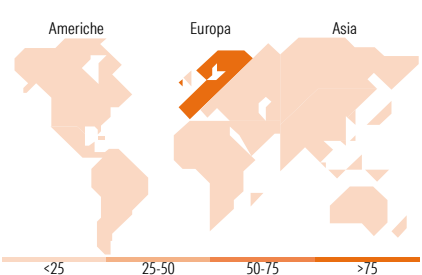
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	10,76	8,45	2025	7,41	3,00	1,44	2,90
1-Anno	16,11	24,25	20,17	2024	9,54	-2,42	2,50	-2,31
3-Anni Ann.ti	11,66	15,82	13,31	2023	11,30	2,93	-3,56	6,03
5-Anni Ann.ti	10,34	11,53	9,12	2022	-6,36	-9,48	-3,94	14,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,63
			Large	36,80
			Medium	8,78
			Small	2,79
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	61.519,31



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	4,72	
SAP SE	3,93	
Banco Santander SA	3,91	
Sanofi SA	3,77	
Intesa Sanpaolo	3,24	
Airbus SE	3,18	
Deutsche Telekom AG	3,03	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,93	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	2,86	
Air Liquide SA	2,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,95
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,61
Immobiliare	-
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	7,88
Energia	1,84
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	12,88
Difensivo	17,75
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	142,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.759,91	ISIN	FR0013204187		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,33 EUR				

(30/11/2025)