

# Lazard Equity SRI RC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

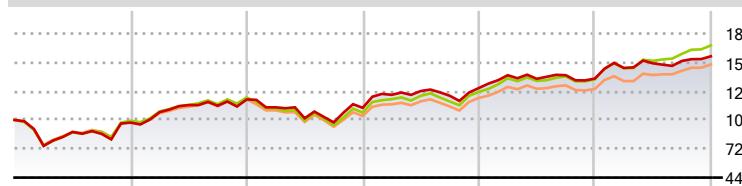
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,58	23,07	-6,75	17,15	7,03	15,48
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## 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)

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



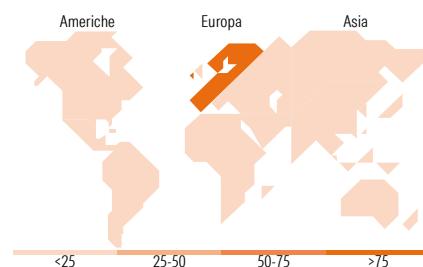
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,55
• Altro	0,31



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,63
Large	36,80
Medium	8,78
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.519,3



## Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
▢ Beni Industriali
▢ Tecnologia
► Difensivo
▢ Beni Difensivi
▢ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
▢ Asia
▢ Australia
▢ Africa
▢ Medio Oriente

## 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)