

# Lazard Equity SRI UC H-GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

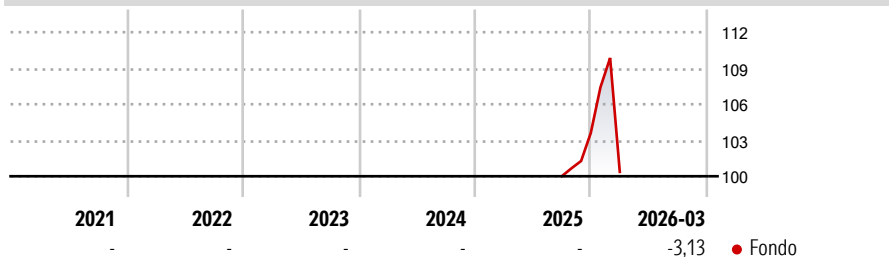
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

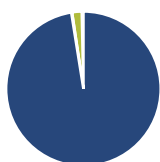
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	5,75
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,13	-	-	-
2025	-	-	-	3,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,80
● Obbligazioni	-0,17
● Liquidità	2,02
● Altro	0,34

#### Style Box Azionaria

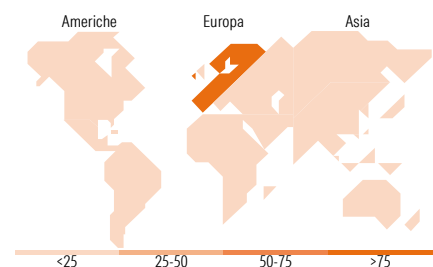


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.215,4
	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,74</b>
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)	1,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	GBP 11.130,97	ISIN	FR0013204195		
Patrimonio Netto (Mln)	934,53 EUR				

(31/03/2026)