Lazard Equity SRI UC H-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

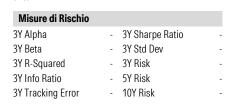
Not Categorized

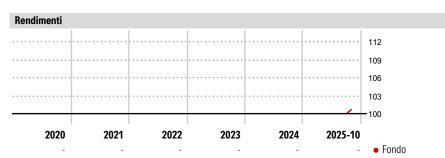
Benchmark Dichiarato EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

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.





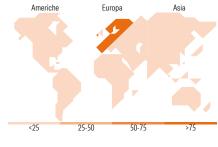
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 61.169,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,26
SAP SE		4,10
Sanofi SA	•	3,57
Intesa Sanpaolo	P	3,47
BNP Paribas Act. Cat.A	#	3,19
Airbus SE	‡	3,06
Deutsche Telekom AG		2,84
Essilorluxottica		2,62
Siemens AG	‡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,95
🚣 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	25,33
	-
₩ Sensibile	45,37
Telecomunicazioni	7,64
 Energia Energia	1,71
🜣 Beni Industriali	21,54
Tecnologia	14,48
→ Difensivo	17,68
🔚 Beni Difensivi	4,71
Calute	10,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705

 Telefono
 +33 1 44130705

 Web
 www.lazardfreresgestion.fr

 Data di Partenza
 17/05/2019

 Nome del Gestore
 Axel Laroza

 Data Inizio Gestione
 01/06/2001

 NAV (31/10/2025)
 GBP 10.547,03

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.092,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,67 GBF
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013204195

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica