

Lazard Equity SRI UC H-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

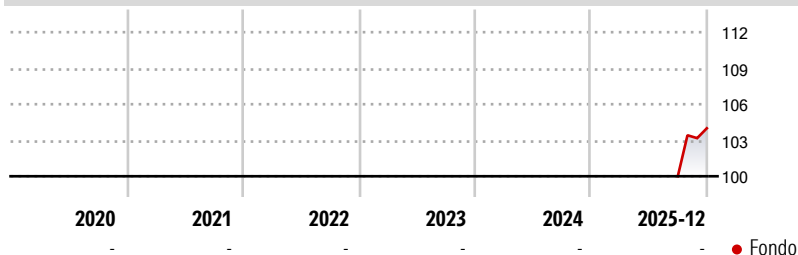
EURO STOXX NR EUR

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.

Rendimenti

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	-

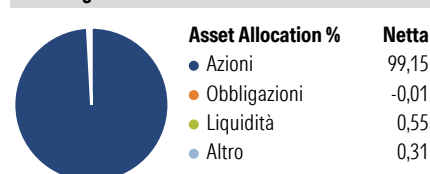
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

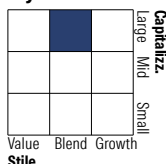
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

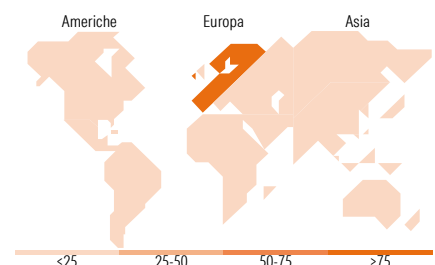
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	0,55
● Altro	0,31

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.519,3
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,72
SAP SE	Software	3,93
Banco Santander SA	Banche	3,91
Sanofi SA	Farmaceutici	3,77
Intesa Sanpaolo	Banche	3,24
Airbus SE	Aerospazio	3,18
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,03
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,86
Air Liquide SA	Chimica	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)	5,87 USD	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	17/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 11.113,37	ISIN	FR0013204203		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,33 EUR				

(30/11/2025)