

# Lazard Equity SRI UC H-USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

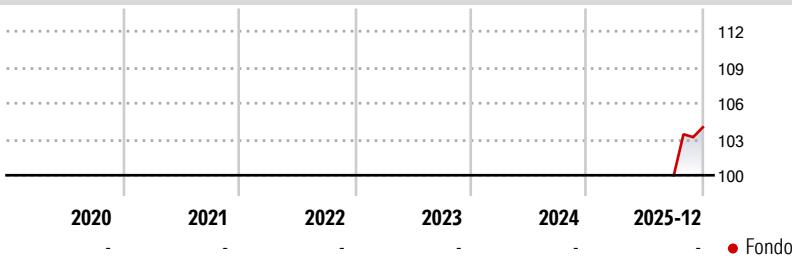
## Morningstar Rating™

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025



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

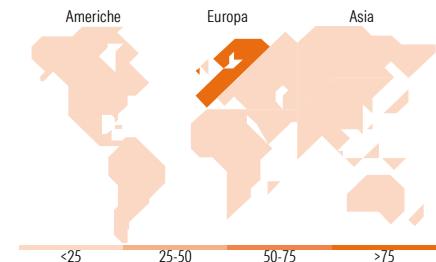


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,72
SAP SE	IT	3,93
Banco Santander SA	IT	3,91
Sanofi SA	IT	3,77
Intesa Sanpaolo	IT	3,24
Airbus SE	IT	3,18
Deutsche Telekom AG	IT	3,03
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,86
Air Liquide SA	IT	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
• 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)					