

# 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.

### 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

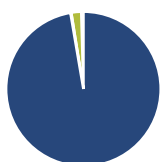
	2014	2015	2016	2017	2018	2019-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

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

Rendimenti aggiornati al 20/05/2019

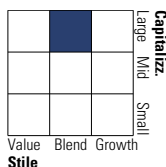
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	-0,17
● Liquidità	2,09
● Altro	0,44

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

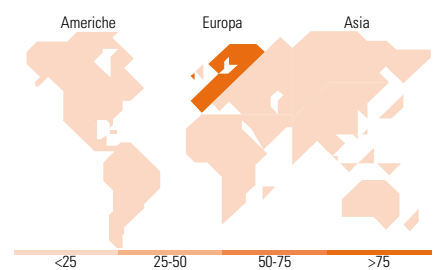
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,81
Large	34,88
Medium	9,68
Small	2,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.792,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,41
SAP SE		5,05
Sanofi SA		4,38
Deutsche Telekom AG		3,75
Banco Santander SA		3,67
Air Liquide SA		3,39
L'Oréal SA		3,08
Essilorluxottica		3,06
BNP Paribas Act. Cat.A		2,91
Deutsche Boerse AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	24,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,12</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	1,14
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,01
<b>Difensivo</b>	<b>21,56</b>
Beni Difensivi	8,43
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0013204203		
NAV (20/05/2019)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	822,82 EUR				

(31/01/2025)