

# Lazard Equity SRI RC 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
	-	-	-	-	-	-

100 ● Fondo

### Rend. Cumulati %

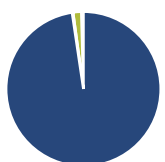
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2019

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

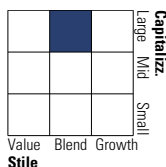
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	-0,21
● Liquidità	1,72
● Altro	0,43

### Style Box

#### Azionaria

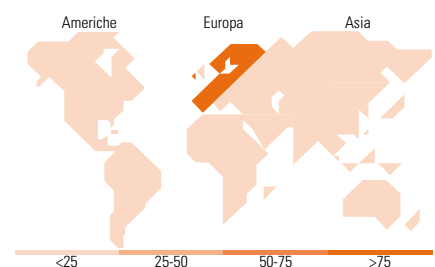


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,40
Large	35,40
Medium	11,18
Small	1,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.570,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,09
Sanofi SA		4,42
SAP SE		4,37
Air Liquide SA		3,58
Deutsche Telekom AG		3,53
Banco Santander SA		3,46
BNP Paribas Act. Cat.A		3,43
Intesa Sanpaolo		3,05
Essilorluxottica		3,01
L'Oreal SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	24,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,58</b>
Telecomunicazioni	7,27
Energia	1,27
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>21,64</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### 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	98,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	17/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	ISIN	FR0013204211		
Data Inizio Gestione	01/06/2001				
NAV (20/05/2019)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	825,25 EUR				

(28/02/2025)