

# Lazard Equity SRI UC H-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

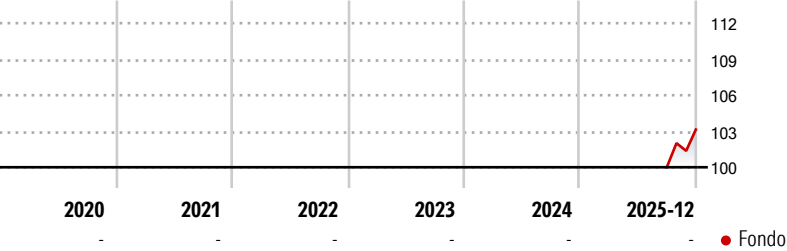
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



## Rend. Cumulati %

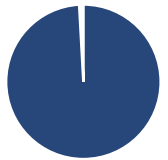
	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

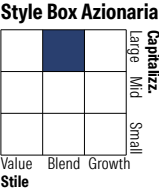
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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

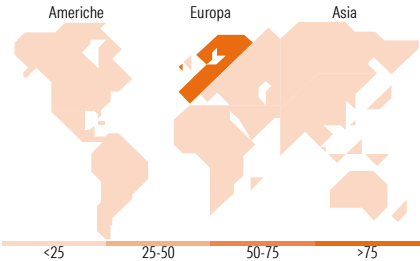


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	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		4,72
SAP SE		3,93
Banco Santander SA		3,91
Sanofi SA		3,77
Intesa Sanpaolo		3,24
Airbus SE		3,18
Deutsche Telekom AG		3,03
BNP Paribas Act. Cat.A		2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,86
Air Liquide SA		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,95</b>
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,30</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	1,84
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	12,88
<b>Difensivo</b>	<b>17,75</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

## 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>98,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,57</b>
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)	4,51 CHF	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	CHF	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)	CHF 10.864,09	ISIN	FR0013204229		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,33 EUR				

(30/11/2025)