

# 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

Lazard Equity SRI aims to achieve a greater net-of-fee return than the Euro Stoxx index – net dividends reinvested at closing price – over a minimum recommended 5-year investment period. The portfolio seeks to generate a significant long-term capital appreciation through socially responsible investments (SRI). Its ethical construction is based on a “best-in-class” SRI approach.

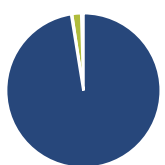
### Misure di Rischio

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
<b>Rend. Cumulati %</b>							
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							
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>							
2025							
2024							
2023							
2022							
2021							

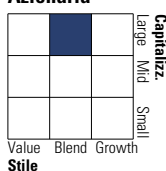
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	-0,18
● Liquidità	1,93
● Altro	0,45

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

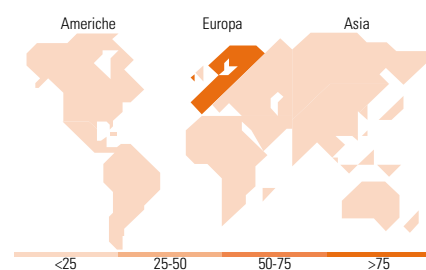
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,49
Large	38,60
Medium	10,98
Small	0,94
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.563,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,41
SAP SE		5,36
Sanofi SA		4,32
Deutsche Telekom AG		3,95
Banco Santander SA		3,50
Air Liquide SA		3,27
Essilorluxottica		3,18
BNP Paribas Act. Cat.A		3,17
L'Oreal SA		3,04
Munchener...		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,29</b>
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	24,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,63</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	1,27
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	15,53
<b>Difensivo</b>	<b>21,08</b>
Beni Difensivi	7,79
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### 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	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
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 Sviluppatti	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	CHF	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	17/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	ISIN	FR0013204229		
Data Inizio Gestione	01/06/2001				
NAV (20/05/2019)	CHF 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	762,59 EUR				

(31/12/2024)