

Lazard Equity SRI RC 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.

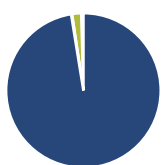
Misure di Rischio

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
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 Trimestrali %							
2025							
2024							
2023							
2022							
2021							

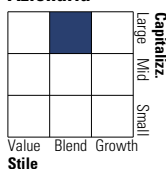
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

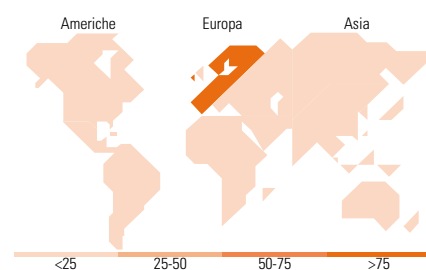
Style

Mkt Cap %

Giant	49,49
Large	38,60
Medium	10,98
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.563,6
	3



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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	2,28%
Data di Partenza	17/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	ISIN	FR0013204237		
Data Inizio Gestione	01/06/2001				
NAV (20/05/2019)	CHF 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	762,59 EUR				

(31/12/2024)