

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

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

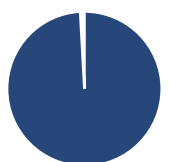
Rend. Cumulati %

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

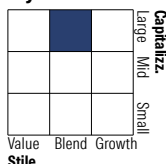
Rendimenti aggiornati al 20/05/2019

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


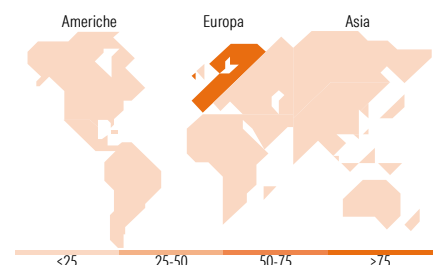
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	0,55
● Altro	0,31

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,63
Large	36,80
Medium	8,78
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
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
Asia	1,57
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)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0013204237		
NAV (20/05/2019)	CHF 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,33 EUR				

(30/11/2025)