

Lazard Equity SRI RC H-CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti
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	-

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 20/05/2019

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019-05 ● Fondo

Portafoglio 30/11/2025


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


Mkt Cap %

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



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

■ 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					