

# Lazard Equity SRI RD EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

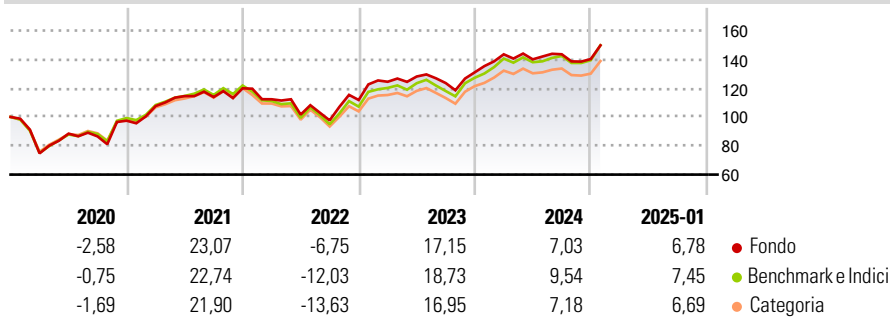
The investment objective is to achieve – based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon – an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an active socially responsible investment policy based on financial, social, societal, environment and governance criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

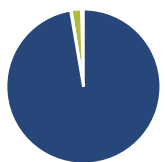
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,86	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,46	15,59	13,41	2024	9,54	-2,42	2,50	-2,31
3-Anni Ann.ti	8,13	8,88	6,76	2023	11,30	2,93	-3,56	6,03
5-Anni Ann.ti	7,99	8,07	6,39	2022	-6,36	-9,48	-3,94	14,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,42	6,39	-0,57	5,36

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	-0,17
● Liquidità	2,09
● Altro	0,44

### Style Box

#### Azionaria

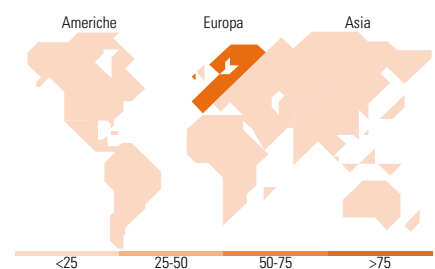
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,81
Large	34,88
Medium	9,68
Small	2,63
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	24,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,12</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	1,14
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,01
<b>Difensivo</b>	<b>21,56</b>
Beni Difensivi	8,43
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,18



### 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	98,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,41
SAP SE		5,05
Sanofi SA		4,38
Deutsche Telekom AG		3,75
Banco Santander SA		3,67
Air Liquide SA		3,39
L'Oréal SA		3,08
Essilorluxottica		3,06
BNP Paribas Act. Cat.A		2,91
Deutsche Boerse AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	14/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0013318730		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.510,75				
Patrimonio Netto (Mln)	822,82 EUR				

(31/01/2025)