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

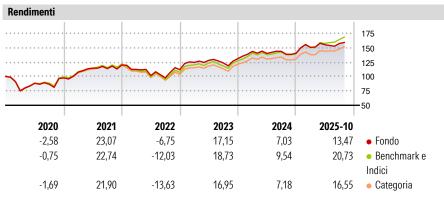
Morningstar Rating™

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

37 Tracking Error 2,64 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	11,93	9,46	2025	7,41	3,00	1,44	-
1-Anno	14,79	22,41	17,41	2024	9,54	-2,42	2,50	-2,31
3-Anni Ann.ti	14,14	18,01	14,75	2023	11,30	2,93	-3,56	6,03
5-Anni Ann.ti	14,43	15,15	12,33	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 31/10/	2025							

8

nonamona aggi

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,38
Large	37,71
Medium	8,77
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR61.169,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	□	4,26
SAP SE		4,10
Sanofi SA		3,57
Intesa Sanpaolo		3,47
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,19
Airbus SE	‡	3,06
Deutsche Telekom AG		2,84
Essilorluxottica		2,62
Siemens AG	‡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	36,95		
Aterie Prime	5,72		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89		
🚅 Finanza	25,33		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	45,37		
Telecomunicazioni	7,64		
 Energia	1,71		
🜣 Beni Industriali	21,54		
Tecnologia	14,48		
→ Difensivo	17,68		
🔚 Beni Difensivi	4,71		
Salute	10,58		
Servizi di Pubblica Utilità	2,39		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,34	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	96,42	
Europa Occidentale - Non Euro	1,92	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,66	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,66	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	14/03/2018
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (31/10/2025)	EUR 1.591,61
Patrimonio Netto (MIn)	1.092,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013318730

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)