

Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ICE BofA

EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

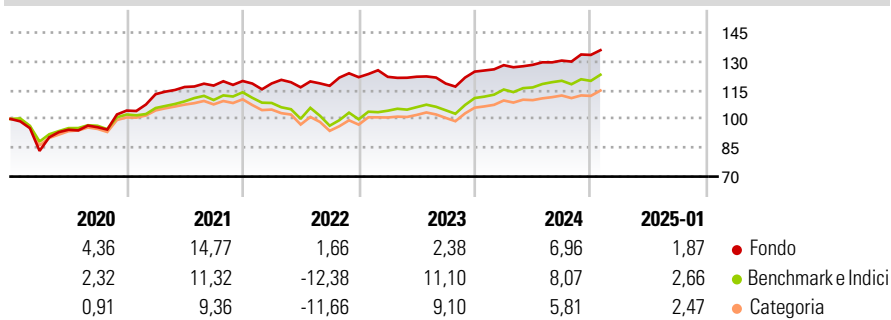
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis of the economic cycle in order to build a dynamic allocation (20%-80% equities, -5 ;+10 interest rate sensitivity) to adapt to changing market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	52,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

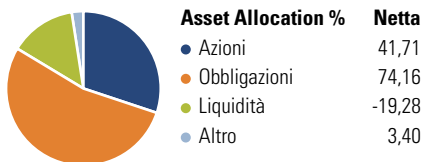
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,78	10,65	7,90	2024	2,68	0,14	1,74	2,25
3-Anni Ann.ti	5,17	4,07	2,37	2023	0,16	0,04	-2,91	5,24
5-Anni Ann.ti	6,04	3,96	2,34	2022	-1,08	-1,69	0,69	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,20	3,30	0,63	2,04

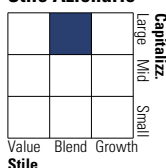
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

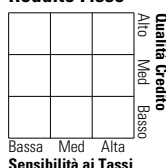


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

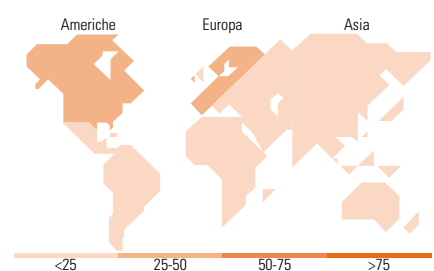


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	47,54
Difensivo	20,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,90
Societario	70,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,56
Derivati	0,61



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,92
Stati Uniti	46,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,90
Europa	36,67
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	25,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,93
Asia	16,42
Giappone	6,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	6,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	41,67
Long Gilt Future Mar 25	-	7,04
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,18
Lazard Human Capital EC EUR	-	3,49
Germany (Federal Republic...	-	3,21
N1 Tokyo Nikk 0325	-	2,94
France (Republic Of) 1.75%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	122,32 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	0,75%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0013409463		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.472,43				
Patrimonio Netto (Mln)	351,10 EUR				

(31/01/2025)