

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

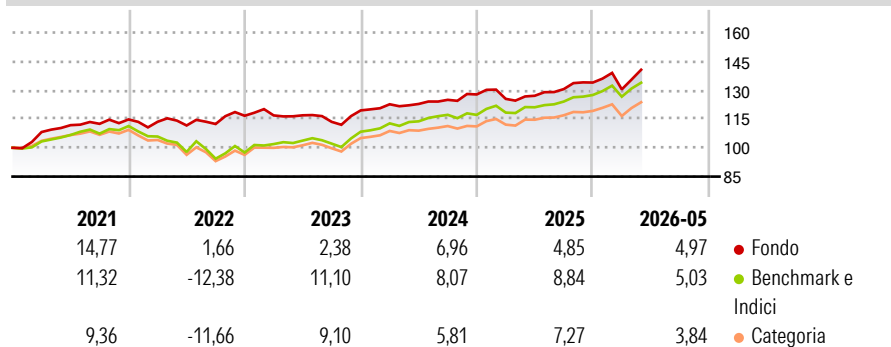
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

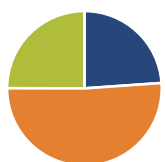
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	6,89	6,47
6-Mesi	5,96	5,95	4,92
1-Anno	12,15	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	6,76	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	4,86	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-1,80	1,29	2,73	2,60
2024	2,68	0,14	1,74	2,25
2023	0,16	0,04	-2,91	5,24
2022	-1,08	-1,69	0,69	3,82

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

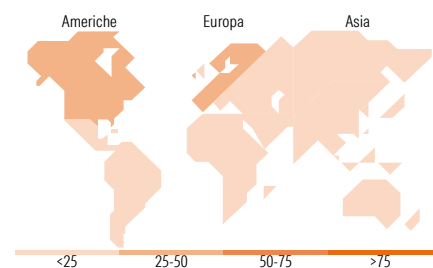
47,72
102,13
-49,86
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	31,57
Long Gilt Future Sept 26	—	12,40
10 Year Japanese Government...	—	9,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,44
E-Mini Micro 0626	—	4,29
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	3,72
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,60
Lazard Small Caps Euro I	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	54,22
Difensivo	14,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	139,58
Societario	55,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,34
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,78
Stati Uniti	47,39
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,15
Europa	31,52
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
Asia	19,70
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	138,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.601,93	ISIN	FR0013409463		
Patrimonio Netto (Mln)	478,48 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.