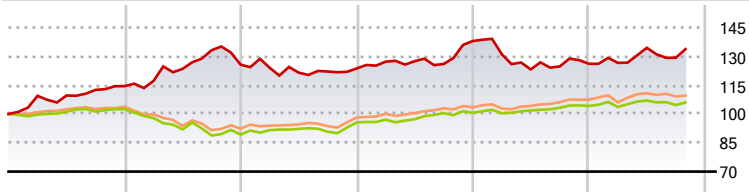
Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,51	9,73	-1,57	11,56	-8,57	6,01
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	20,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	-0,21	-1,08
6-Mesi	5,60	0,99	0,46
1-Anno	4,85	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,46	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	3,43	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	6,19	-3,85	-
2025	-4,95	-6,07	1,26	1,13
2024	2,87	0,18	-1,13	9,48
2023	-1,27	-2,06	0,49	1,29
2022	2,41	5,31	7,84	-5,65

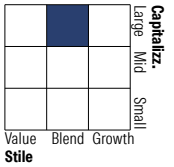
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,62
Obbligazioni	124,72
Liquidità	-44,36
Altro	0,02

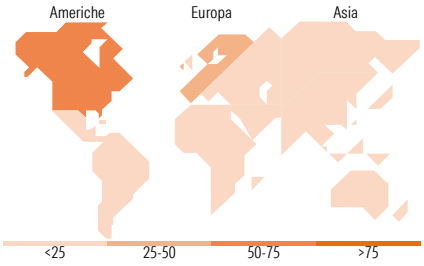
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	25,28
Long Gilt Future Dec 26	—	10,43
10 Year Japanese Government...	—	8,90
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,70
France (Republic Of) 2.75%	—	4,69
France (Republic Of) 3.5%	—	4,02
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,48
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,39
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,31
Sensibile	53,08
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,75
Societario	48,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,45
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,20**
Stati Uniti	51,94
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**33,00**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	22,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,36
Medio Oriente	0,71
Asia	**13,80**
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (10/11/2026)	USD 1.384,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	417,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,51 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013477213

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR