

Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR

Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

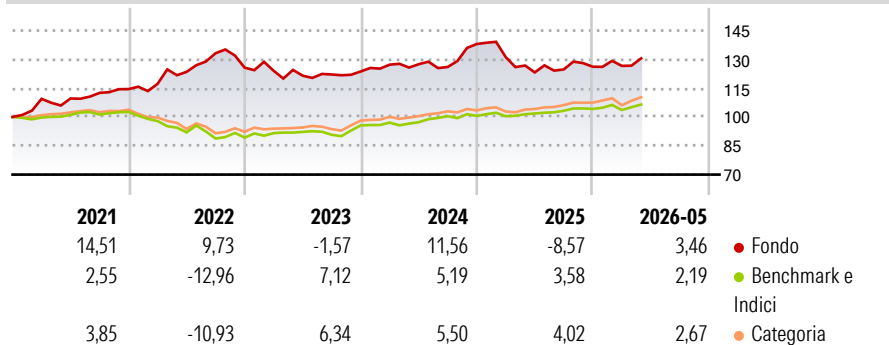
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	15,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,54	3,57	4,31
6-Mesi	7,59	2,61	3,56
1-Anno	8,89	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,45	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	4,39	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,95
126,78
-45,74
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

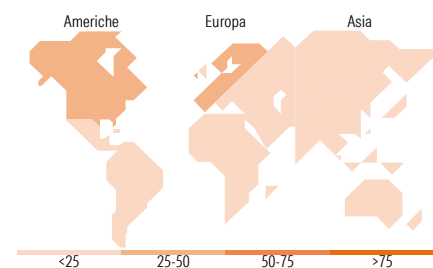
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	28,81
Long Gilt Future Sept 26	—	9,43
10 Year Japanese Government...	—	7,66
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,84
France (Republic Of) 3.5%	—	3,61
France (Republic Of) 2.75%	—	3,57
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,39
E-Mini Micro 0626	—	3,37
France (Republic Of) 1.75%	—	3,36
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,73
Sensibile	56,33
Difensivo	12,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,14
Societario	59,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,04
Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,93
Stati Uniti	36,86
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,76
Europa	36,60
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	28,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,66
Medio Oriente	1,17
Asia	24,47
Giappone	4,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,04
Asia - Emergente	7,99

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1.416,74	ISIN	FR0013477213		
Patrimonio Netto (Mln)	478,17 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.