

Lazard Patrimoine Opportunities SRI RD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

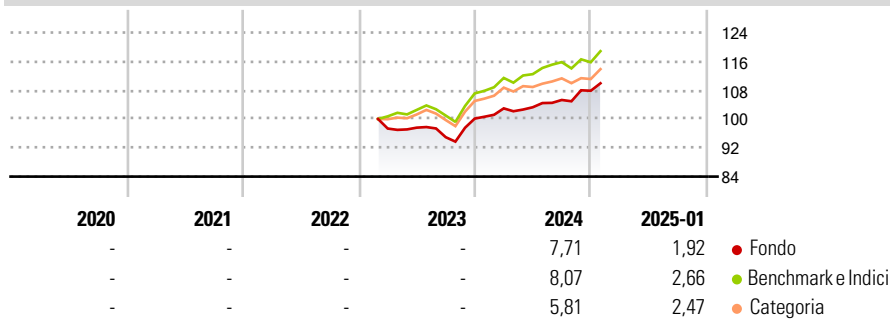
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis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

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

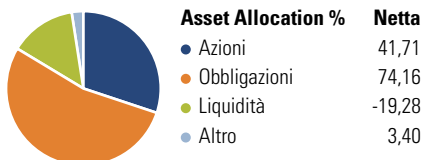
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	7,11	6,49	2024	2,83	0,30	1,96	2,43
1-Anno	9,55	10,65	7,90	2023	-	0,25	-2,71	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

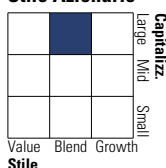
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

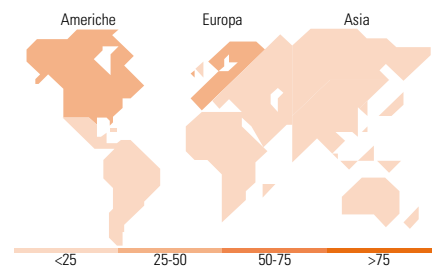
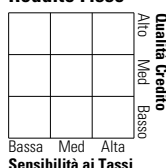


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	1,80%
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR001400F1A6		
NAV (07/02/2025)	EUR 111,21				
Patrimonio Netto (Mln)	351,10 EUR				

(31/01/2025)