

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

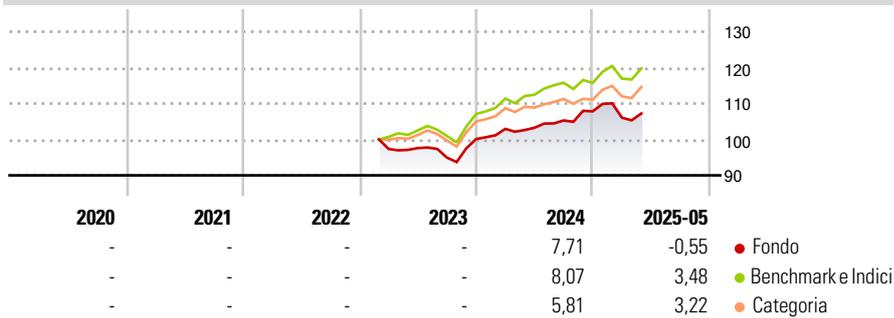
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-0,78	1,58	0,61	2025	-1,64	-	-	-
6-Mesi	-1,27	2,16	0,60	2024	2,83	0,30	1,96	2,43
1-Anno	3,77	6,33	3,93	2023	-	0,25	-2,71	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

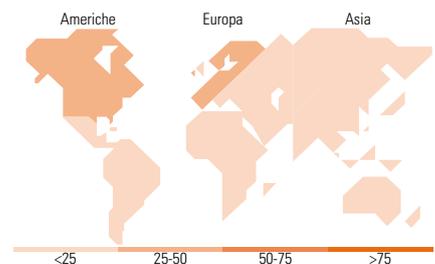


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,46
Sensibile	45,75
Difensivo	20,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	118,54
Societario	64,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,53
Derivati	-0,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	40,32
Long Gilt Future June 25	—	7,44
Euro Bund Future June 25	—	5,25
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,53
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Lazard Human Capital EC EUR	—	3,12
N1 Tokyo Nikk 0625	—	2,73
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,48
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,87
Stati Uniti	42,88
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
Europa	40,82
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	29,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,37
Medio Oriente	0,82
Asia	15,31
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(05/06/2025)		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 (05/06/2025)	EUR 106,15				
Patrimonio Netto (Mln)	338,77 EUR				

(30/04/2025)