

# Lazard Equity SRI PC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

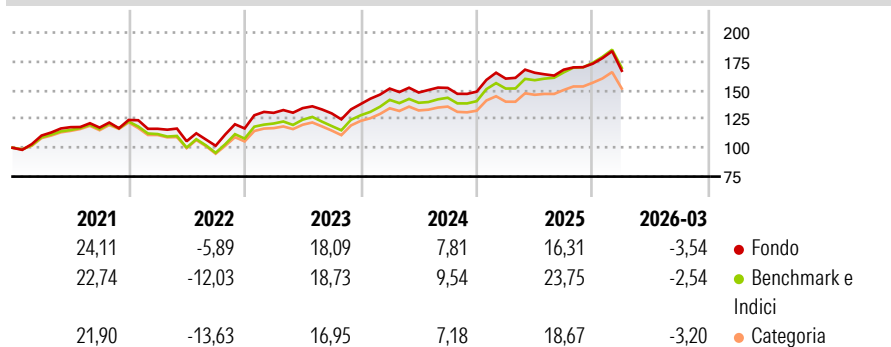
The investment objective is to achieve - based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon - an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an active socially responsible investment policy based on financial, social, societal, environment and governance criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

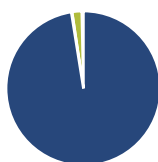
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,09	0,24	2026	-3,54	-	-	-
6-Mesi	5,95	7,94	6,98	2025	7,60	3,18	1,63	3,09
1-Anno	16,96	24,77	21,73	2024	9,74	-2,24	2,69	-2,13
3-Anni Ann.ti	10,36	13,78	11,44	2023	11,56	3,15	-3,38	6,22
5-Anni Ann.ti	9,73	10,26	8,12	2022	-6,14	-9,28	-3,72	14,79
10-Anni Ann.ti	8,62	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,80  
-0,17  
2,02  
0,34

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	53,33
Large	34,98
Medium	10,08
Small	1,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.215,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,87
Sanofi SA	🏥	3,73
Banco Santander SA	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,15
Schneider Electric SE	⚙️	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
Thales	⚙️	2,86
Air Liquide SA	🏭	2,79
Essilorluxottica	🏥	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,52</b>
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>43,31</b>
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	491,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 3.219,84	ISIN	FR0000003998		
Patrimonio Netto (Mln)	934,53 EUR				

(31/03/2026)

© 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.