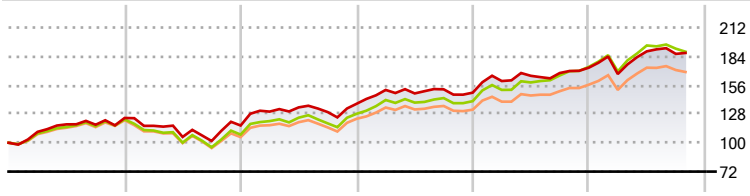
Lazard Equity SRI PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,11	-5,89	18,09	7,81	16,31	8,28
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

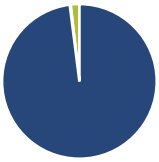
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-6,59	-5,16
6-Mesi	6,44	-0,73	1,29
1-Anno	14,16	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	12,86	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,69	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	8,99	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

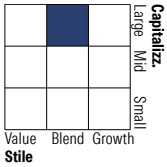
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	13,19	-1,29	-
2025	7,60	3,18	1,63	3,09
2024	9,74	-2,24	2,69	-2,13
2023	11,56	3,15	-3,38	6,22
2022	-6,14	-9,28	-3,72	14,79

Portafoglio 31/10/2026



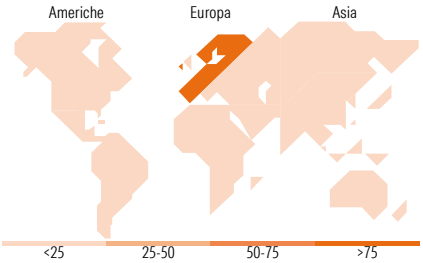
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	-0,18
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,26
Large	34,21
Medium	8,38
Small	2,14
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.923,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,19
Schneider Electric SE		3,76
Banco Santander SA		3,48
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
Air Liquide SA		3,35
Intesa Sanpaolo		3,19
Deutsche Telekom AG		2,95
Siemens AG		2,78
Essilorluxottica		2,77
E.ON SE		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,43**
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	22,69
Immobiliare	1,30
Sensibile	**42,67**
Telecomunicazioni	6,35
Energia	2,20
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	13,29
Difensivo	**17,89**
Beni Difensivi	4,18
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,01**
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,59**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	96,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/06/2001
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (19/11/2026)	EUR 3.406,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	961,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	491,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000003998

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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