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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,86 24,11 -5,89 18,09 7,81 14,15 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	11,93	9,46	2025	7,60	3,18	1,63	-
1-Anno	15,62	22,41	17,41	2024	9,74	-2,24	2,69	-2,13
3-Anni Ann.ti	15,01	18,01	14,75	2023	11,56	3,15	-3,38	6,22
5-Anni Ann.ti	15,35	15,15	12,33	2022	-6,14	-9,28	-3,72	14,79
10-Anni Ann.ti	7,21	7,61	6,25	2021	10,62	6,58	-0,32	5,60

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,38
Large	37,71
Medium	8,77
Small	2,14
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	₽	4,26
SAP SE		4,10
Sanofi SA	+	3,57
Intesa Sanpaolo	₽	3,47
BNP Paribas Act. Cat.A		3,19
Airbus SE	₽	3,06
Deutsche Telekom AG		2,84
Essilorluxottica	+	2,62
Siemens AG	‡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,95
📤 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	25,33
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,37
Telecomunicazioni	7,64
∆ Energia	1,71
🜣 Beni Industriali	21,54
Tecnologia	14,48
→ Difensivo	17,68
🔚 Beni Difensivi	4,71
Calute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,34		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,42		
Europa Occidentale - Non Euro	1,92		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,66		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,66		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica		
Società di Gestio	ne	Lazard Frères Gestion
Telefono		+33 1 44130705
Web		www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza		01/06/2001
Nome del Gestor	e	Axel Laroza
Data Inizio Gesti	one	01/06/2001
NAV (31/10/2025)		EUR 3.066,10
Patrimonio Netto	(MIn)	1.092,30 EUR

Pa	trimonio Classe (MIn)	518,51 EUR
(31/	10/2025)	
Do	micilio	FRANCIA
Va	luta del Fondo	EUR
UC	CITS	Si
Inc	c/Acc	Acc
ISI	N	FR0000003998

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

(30/09/2025)