# **Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC 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

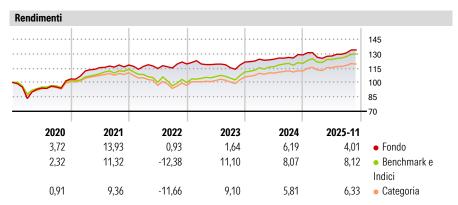
Morningstar Rating™

Brd Mkt TR EUR

# **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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	4,48	3,47	2025	-1,98	1,11	2,54	-
1-Anno	3,95	7,37	4,87	2024	2,50	-0,04	1,54	2,06
3-Anni Ann.ti	3,47	7,86	5,77	2023	-0,03	-0,14	-3,09	5,05
5-Anni Ann.ti	5,42	5,13	3,33	2022	-1,25	-1,87	0,50	3,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	4,79	4,29	2,47	2021	8,01	3,11	0,45	1,85

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	_	15,14
MSCI Emerging Markets Index	_	5,29
Lazard Human Capital EC EUR	-	3,02
France (Republic Of) 3.5%	_	2,83
France (Republic Of) 2.75%	_	2,79
Lazard Small Caps Euro SRI I	_	2,61
France (Republic Of) 1.75%	_	2,54
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,29
Italy (Republic Of) 4%	_	2,17
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

♣ Ciclico	32,23		
✓ Sensibile	49,82		
→ Difensivo	17,95		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	65,45		
Societario	60,95		
♠ Cartolarizzazioni	0.00		

11,73
Fondo
65,45
60,95
0,00
0,00
-25,80
-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,16
Stati Uniti	47,18
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,88
Europa	36,21
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	26,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,41
Medio Oriente	0,76
Asia	15,63
Giappone	5,85
Australasia	0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	08/01/1999
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (26/11/2025)	EUR 104,96
Patrimonio Netto (MIn)	441,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	230,17 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007028543

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

4,09

5,68