

# 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

Brd Mkt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

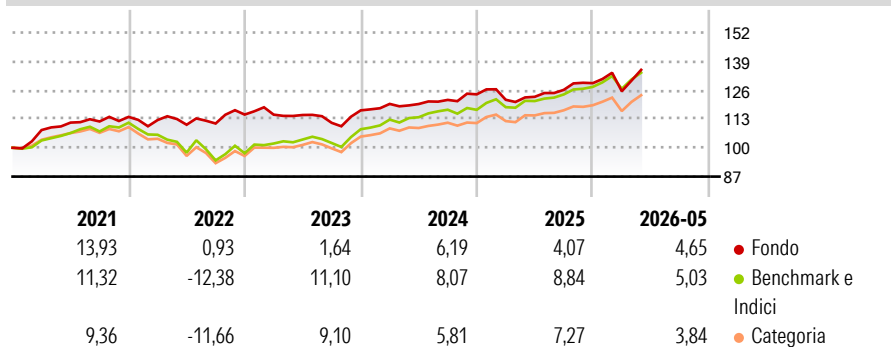
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

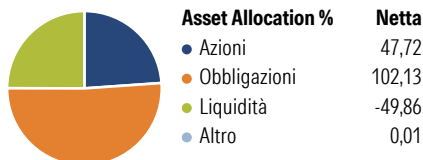
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,51	6,34	6,47	2026	-2,83	-	-	-
6-Mesi	5,57	6,27	4,92	2025	-1,98	1,11	2,54	2,41
1-Anno	11,33	12,21	9,24	2024	2,50	-0,04	1,54	2,06
3-Anni Ann.ti	5,97	9,55	6,95	2023	-0,03	-0,14	-3,09	5,05
5-Anni Ann.ti	4,09	4,83	2,88	2022	-1,25	-1,87	0,50	3,64
10-Anni Ann.ti	5,98	5,55	3,38					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

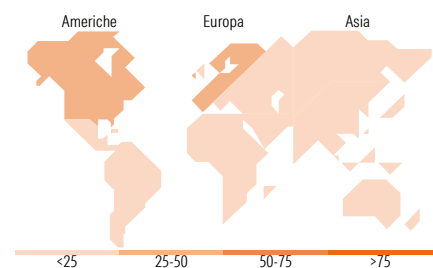


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	31,57
Long Gilt Future Sept 26	—	12,40
10 Year Japanese Government...	—	9,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,44
E-Mini Micro 0626	—	4,29
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	3,72
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,60
Lazard Small Caps Euro I	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	54,22
Difensivo	14,62

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	139,58
Societario	55,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,34
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>48,78</b>
Stati Uniti	47,39
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>31,52</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>19,70</b>
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	254,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,88	ISIN	FR0007028543		
Patrimonio Netto (Mln)	478,48 EUR				

(31/05/2026)

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 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.