

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

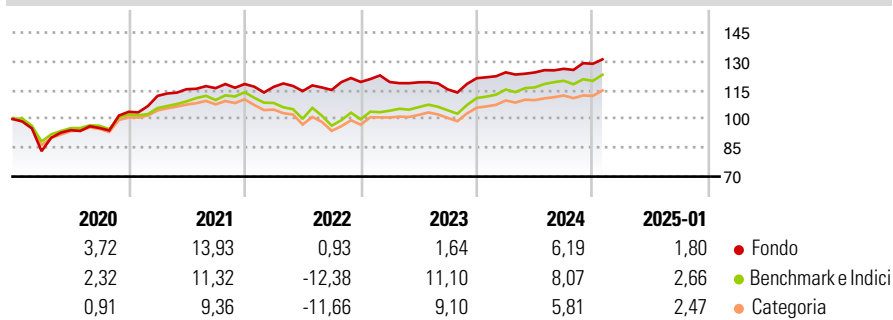
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	52,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med

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

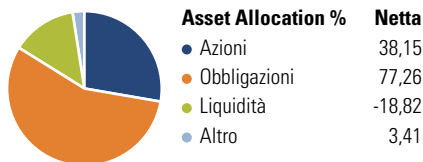
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,99	10,65	7,90	2024	2,50	-0,04	1,54	2,06
3-Anni Ann.ti	4,41	4,07	2,37	2023	-0,03	-0,14	-3,09	5,05
5-Anni Ann.ti	5,30	3,96	2,34	2022	-1,25	-1,87	0,50	3,64
10-Anni Ann.ti	4,95	4,17	2,38	2021	8,01	3,11	0,45	1,85

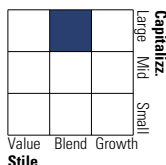
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

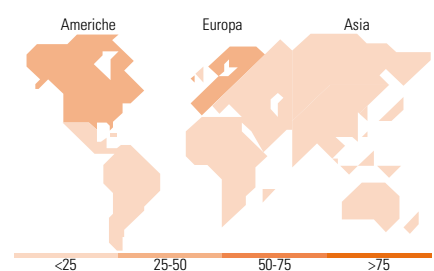
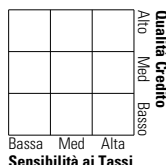


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	42,69
Long Gilt Future Mar 25	—	7,21
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,14
Lazard Human Capital EC EUR	—	3,41
Germany (Federal Republic...	—	3,29
France (Republic Of) 1.75%	—	2,88
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,49
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	2,09
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc EUR	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,25
Sensibile	47,82
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,12
Societario	69,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,68
Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,24
Stati Uniti	46,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	35,72
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,38
Medio Oriente	0,93
Asia	17,04
Giappone	6,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,82
Asia - Emergente	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	205,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	08/01/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0007028543		
NAV (07/02/2025)	EUR 102,97				
Patrimonio Netto (Mln)	344,00 EUR				

(31/12/2024)