Lazard Patrimoine SRI PC EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

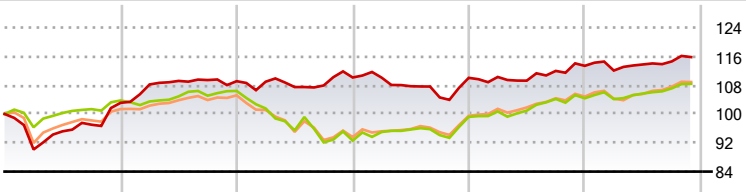
Benchmark Dichiarato
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,10	5,82	0,94	-0,09	3,03	2,14	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	55,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,28	2,20
6-Mesi	1,78	2,70	3,70
1-Anno	0,96	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	1,18	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,36	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,76	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

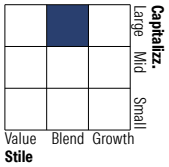
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	1,51	0,75	-
2024	0,23	-0,93	2,48	1,26
2023	-0,05	-2,15	-2,89	5,20
2022	-0,13	-1,36	0,41	2,05
2021	4,94	0,91	0,22	-0,29

Portafoglio 30/11/2025

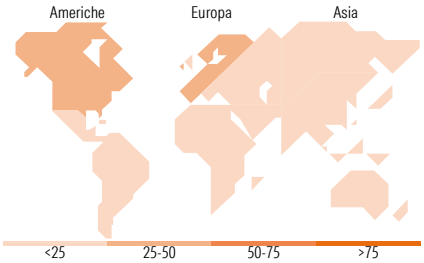
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,34
Obbligazioni	101,09
Liquidità	-21,43
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	—	10,98
Euro Bund Future Dec 25	—	7,15
France (Republic Of) 1.75%	—	3,69
France (Republic Of) 2.75%	—	3,41
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,41
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,36
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	3,35
France (Republic Of) 3.5%	—	3,16
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	52,07
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,82
Societario	62,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,74
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,56**
Stati Uniti	44,21
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**38,81**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	31,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,53
Medio Oriente	0,91
Asia	**15,63**
Giappone	3,46
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	31/12/2014
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 1.370,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	542,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	159,76 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012355113

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.