Lazard Patrimoine SRI PC EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

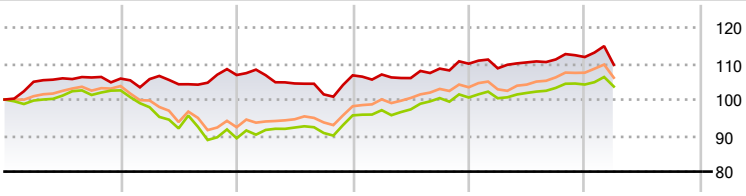
Benchmark Dichiarato
20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
5,82	0,94	-0,09	3,03	1,68	-1,92	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,28	0,74	1,18
1-Anno	3,40	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	1,54	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,05	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	3,37	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

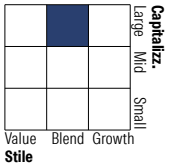
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-1,16	1,51	0,75	0,59
2024	0,23	-0,93	2,48	1,26
2023	-0,05	-2,15	-2,89	5,20
2022	-0,13	-1,36	0,41	2,05

Portafoglio 28/02/2026

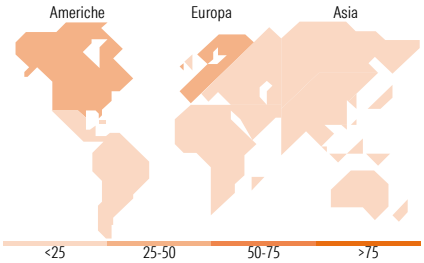
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,63
Obbligazioni	109,13
Liquidità	-25,77
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future June 26	—	9,04
Euro Bund Future Mar 26	—	7,60
10 Year Japanese Government...	—	7,53
France (Republic Of) 1.75%	—	3,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,69
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,54
France (Republic Of) 2.75%	—	3,51
France (Republic Of) 3.5%	—	3,37
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	51,69
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,92
Societario	61,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,62
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,81**
Stati Uniti	37,79
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,76
Europa	**40,00**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	31,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,70
Medio Oriente	1,09
Asia	**20,19**
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	7,84

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 (10/04/2026)	EUR 1.357,60
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	520,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	138,26 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	-

© 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 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.