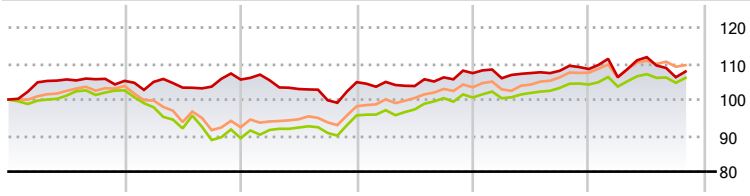
Lazard Patrimoine SRI RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	5,19	0,34	-0,69	2,39	1,06	-0,64
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,15	0,51	0,58
1-Anno	-0,71	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	2,42	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,37	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,61	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	5,21	-4,99	-
2025	-1,31	1,35	0,59	0,44
2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90

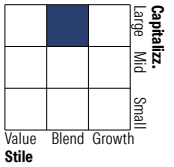
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,99
Obbligazioni	130,92
Liquidità	-50,94
Altro	0,02

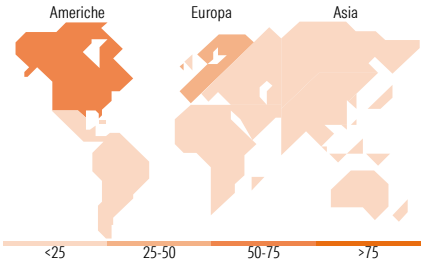
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	30,55
Long Gilt Future Dec 26	—	9,83
10 Year Japanese Government...	—	8,48
France (Republic Of) 2.75%	—	4,71
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,68
France (Republic Of) 3.5%	—	4,50
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,63
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,44
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,29
Sensibile	54,65
Difensivo	16,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,50
Societario	50,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,72
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,23**
Stati Uniti	50,72
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**31,87**
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	22,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,39
Medio Oriente	0,77
Asia	**15,90**
Giappone	3,34
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,88

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 (05/11/2026)	EUR 129,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	417,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	256,59 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012355139

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR