

Lazard Patrimoine SRI RC 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™

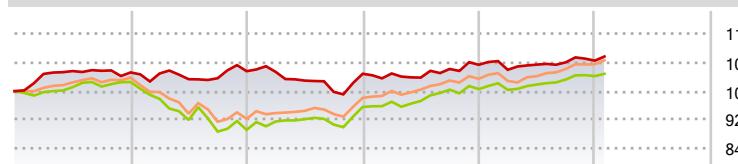
★★★

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	2026-01
5,19	0,34	-0,69	2,39	1,06	1,06
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
			5,50	4,02	1,03
3,85	-10,93	6,34			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,19	0,34	-0,69	2,39	1,06	1,06
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
			5,50	4,02	1,03
3,85	-10,93	6,34			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	57,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,01
6-Mesi	1,76	2,92
1-Anno	0,94	3,26
3-Anni Ann.ti	0,78	4,90
5-Anni Ann.ti	1,32	1,80
10-Anni Ann.ti	3,05	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

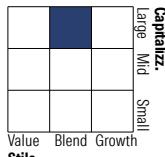
Portafoglio 31/01/2026



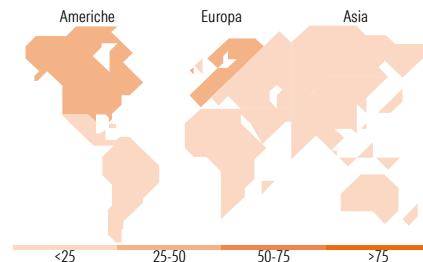
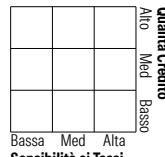
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,28
• Obbligazioni	102,20
• Liquidità	-20,49
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	-	11,21
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
France (Republic Of) 1,75%	-	3,80
France (Republic Of) 2,75%	-	3,52
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,47
Italy (Republic Of) 3,85%	-	3,46
France (Republic Of) 3,5%	-	3,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,98
Italy (Republic Of) 3,65%	-	2,91
Germany (Federal Republic...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,36
● Sensibile	51,49
● Difensivo	16,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	64,61
● Societario	60,48
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-24,92
● Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	44,19
Stati Uniti	42,56
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,43
Europa	38,99
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	30,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,64
Medio Oriente	0,96
Asia	16,82
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergenti	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	339,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 131,47	ISIN	FR0012355139		
Patrimonio Netto (Mln)	527,85 EUR				
(31/01/2026)					