

# 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.

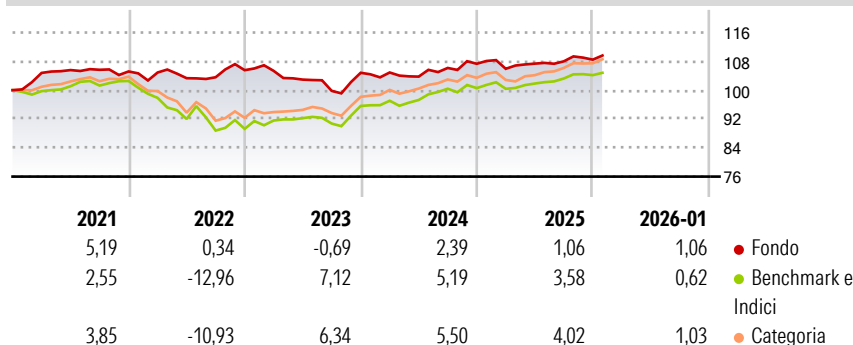
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

### 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)

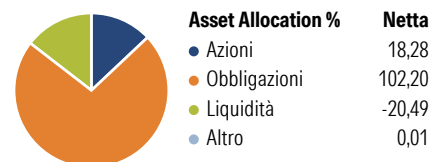
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2,92	4,27	2025	-1,31	1,35	0,59	0,44
1-Anno	0,94	3,26	3,93	2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
3-Anni Ann.ti	0,78	4,90	5,35	2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
5-Anni Ann.ti	1,32	1,01	1,80	2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90
10-Anni Ann.ti	3,05	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

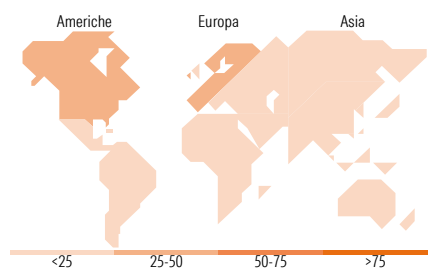
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero 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
<b>America</b>	<b>44,19</b>
Stati Uniti	42,56
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>38,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,82</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	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)