

# Lazard Patrimoine SRI PD 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.

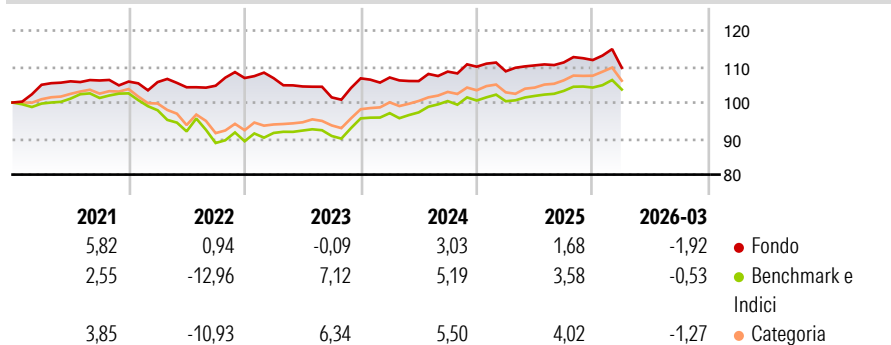
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,73	0,74	1,18
1-Anno	3,56	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	1,76	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,06	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	3,34	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### 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 %

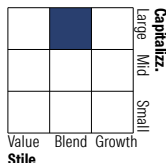
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

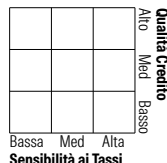
16,63  
109,13  
-25,77  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

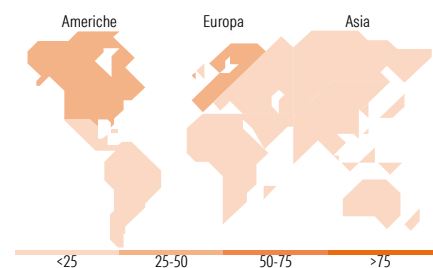


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	51,69
Difensivo	15,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	69,92
Societario	61,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,62
Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>39,81</b>
Stati Uniti	37,79
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>40,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,19</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	7,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	17,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	EUR 1.169,43	ISIN	FR0013135472		
Patrimonio Netto (Mln)	520,67 EUR				

(28/02/2026)