

# Lazard Equity SRI UC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

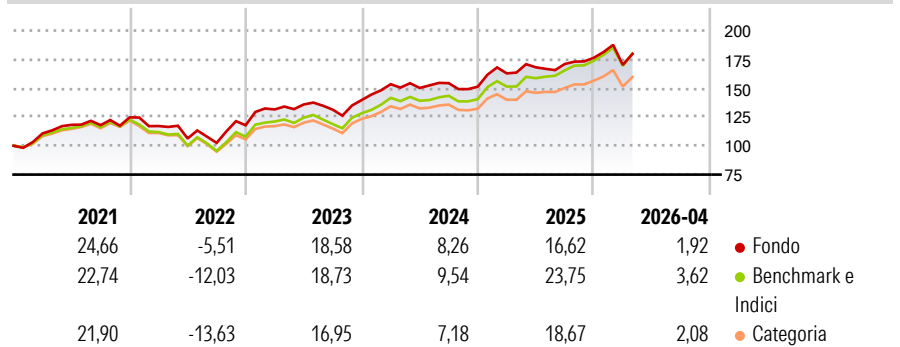
The investment objective is to achieve - based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon - an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an active socially responsible investment policy based on financial, social, societal, environment and governance criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

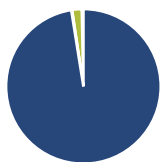
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	0,65	0,66
6-Mesi	3,89	6,20	5,48
1-Anno	9,91	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	10,27	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,64	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,48	-	-	-
2025	7,67	3,25	1,69	3,16
2024	9,85	-2,14	2,80	-2,03
2023	11,67	3,25	-3,29	6,33
2022	-6,05	-9,18	-3,62	14,91

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,80  
-0,17  
2,02  
0,34

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,33
Large	34,98
Medium	10,08
Small	1,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.215,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,87
Sanofi SA	🏥	3,73
Banco Santander SA	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,15
Schneider Electric SE	⚙️	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
Thales	⚙️	2,86
Air Liquide SA	🏭	2,79
Essilorluxottica	🏥	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,52</b>
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>43,31</b>
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	146,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 19.282,32	ISIN	FR0013204179		
Patrimonio Netto (Mln)	934,53 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.