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.

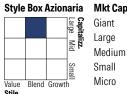
Rendimenti						
						184
						156
		¬ . ~/				128
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						100
						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,41	24,66	-5,51	18,58	8,26	14,40	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	l Q2 Q3 Q4

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	9,77	7,70	2025	7,67	3,25	1,69	-
1-Anno	16,05	21,49	17,14	2024	9,85	-2,14	2,80	-2,03
3-Anni Ann.ti	15,75	18,45	15,17	2023	11,67	3,25	-3,29	6,33
5-Anni Ann.ti	14,77	14,23	11,71	2022	-6,05	-9,18	-3,62	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,74	6,73	-0,23	5,71
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA		4,26
SAP SE		4,10
Sanofi SA	•	3,57
Intesa Sanpaolo		3,47
BNP Paribas Act. Cat.A		3,19
Airbus SE	‡	3,06
Deutsche Telekom AG		2,84
Essilorluxottica	•	2,62
Siemens AG	‡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,95
📤 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	25,33
	-
₩ Sensibile	45,37
Telecomunicazioni	7,64
∆ Energia	1,71
Beni Industriali	21,54
Tecnologia	14,48
→ Difensivo	17,68
🔚 Beni Difensivi	4,71
Salute	10,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (03/11/2025)	EUR 18.574,61
Patrimonio Netto (MIn	1.092,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	244,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013204179

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)