

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

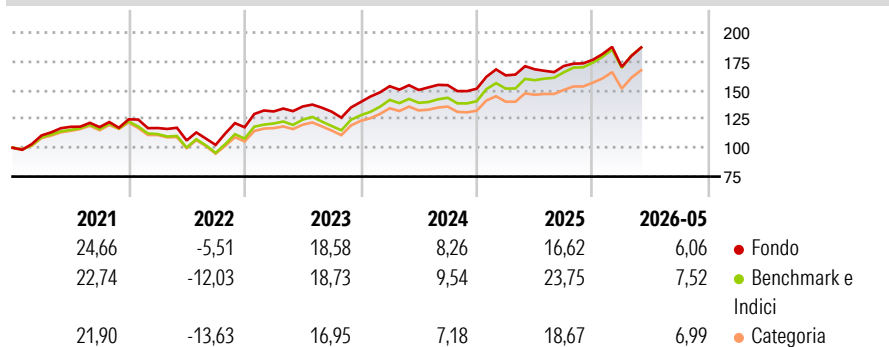
The investment objective is to achieve - based on a socially responsible investment strategy over the recommended investment horizon - an after-fee performance that is greater than the following benchmark indicator: Eurostoxx expressed in euros, with net coupons or dividends reinvested, thanks to an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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

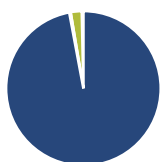
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,57	11,04	10,12
6-Mesi	11,41	13,74	11,97
1-Anno	15,16	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	12,43	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	9,93	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,62
-0,29
2,33
0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,03
Large	37,23
Medium	9,02
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.942,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,99
Schneider Electric SE	⚙️	3,65
Banco Santander SA	🏦	3,38
Intesa Sanpaolo	🏦	3,28
Deutsche Telekom AG	📶	3,28
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,10
Sanofi SA	🏥	2,74
Thales	⚙️	2,71
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,61
Essilorluxottica	🏥	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,33
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,54
Immobiliare	1,44
Sensibile	42,04
Telecomunicazioni	7,80
Energia	1,99
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	13,44
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	4,52
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	152,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 20.766,64	ISIN	FR0013204179		
Patrimonio Netto (Mln)	982,92 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.