Lazard Equity SRI UC H-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

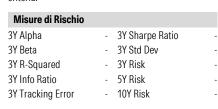
Azionari Altri Settori

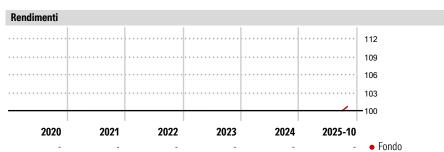
Not Categorized

Senza 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,38
Large	37,71
Medium	8,77
Small	2,14
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	u #	4,26
SAP SE		4,10
Sanofi SA	•	3,57
Intesa Sanpaolo	i	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,95
Aterie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	25,33
mmobiliare	-
₩ 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

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	17/05/2019
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (03/11/2025)	GBP 10.557,07
Patrimonio Netto (MIn)	1.092,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,67 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013204195

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)