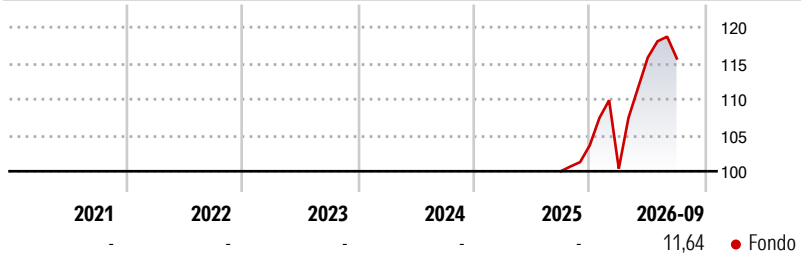
# Lazard Equity SRI UC H-GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | EURO STOXX NR EUR | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

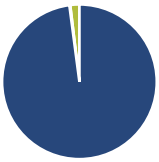
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,65 |
| 6-Mesi | 13,13 |
| 1-Anno | 18,38 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

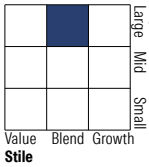
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,13 | 15,37 | -0,11 | - |
| 2025 | - | - | - | 3,61 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



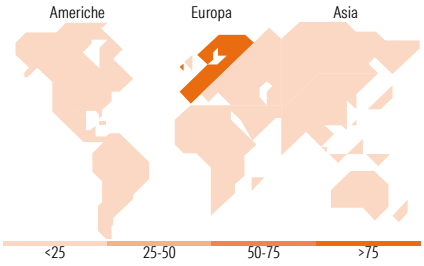
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,26 |
| Obbligazioni | -0,18 |
| Liquidità | 1,91 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,92 |
| Large | 34,74 |
| Medium | 8,44 |
| Small | 1,90 |
| Micro | 0,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.018,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,70 |
| Schneider Electric SE | | 4,09 |
| Banco Santander SA | | 4,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,91 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,62 |
| Air Liquide SA | | 2,97 |
| Deutsche Telekom AG | | 2,87 |
| Essilorluxottica | | 2,72 |
| Siemens AG | | 2,60 |
| E.ON SE | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,02** |
| Materie Prime | 7,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,44 |
| Finanza | 24,38 |
| Immobiliare | 1,33 |
| **Sensibile** | **42,46** |
| Telecomunicazioni | 6,04 |
| Energia | 1,90 |
| Beni Industriali | 20,41 |
| Tecnologia | 14,12 |
| **Difensivo** | **17,52** |
| Beni Difensivi | 4,46 |
| Salute | 9,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,01** |
| Stati Uniti | 0,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,51** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,48** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,48 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (29/10/2026) | GBP 11.939,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 957,22 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 1,80 GBP |
| 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 | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR