

# Lazard Equity SRI RC H-USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

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.

**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	-

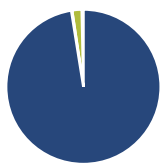
**Rendimenti**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

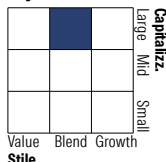
  

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2019

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

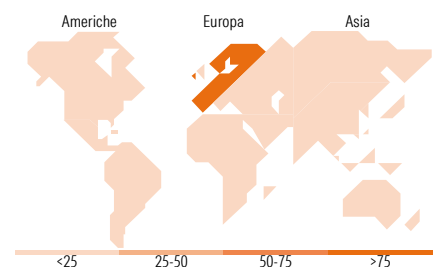
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	-0,17
● Liquidità	2,02
● Altro	0,34

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	61.215,4
	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)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	FR0013204211		
NAV (20/05/2019)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	934,53 EUR				

(31/03/2026)