

# Lazard Equity SRI UC H-CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

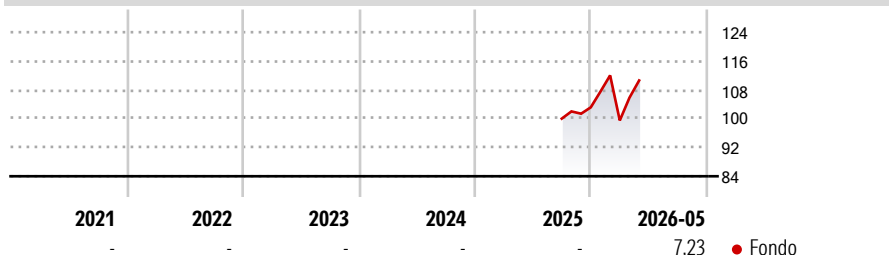
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

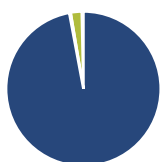
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	11,91	2026	-3,54	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	3,14
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

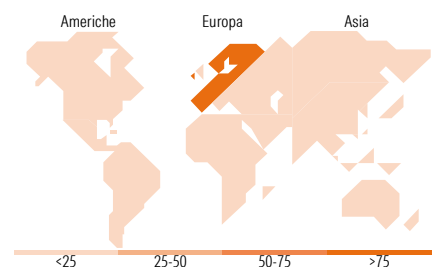


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	-0,29
● Liquidità	2,33
● Altro	0,34



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	65.942,12



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>41,33</b>
🏭 Materie Prime	7,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🏦 Finanza	24,54
🏠 Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,04</b>
📠 Telecomunicazioni	7,80
⚡ Energia	1,99
⚙️ Beni Industriali	18,81
📠 Tecnologia	13,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,63</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,52
⚕️ Salute	9,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,65

### 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>98,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,62</b>
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)	4,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	CHF 11.593,50	ISIN	FR0013204229		
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.