

Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% ICE BofAML Euro Broad Market NR

EUR, 20% MSCI World All Countries NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

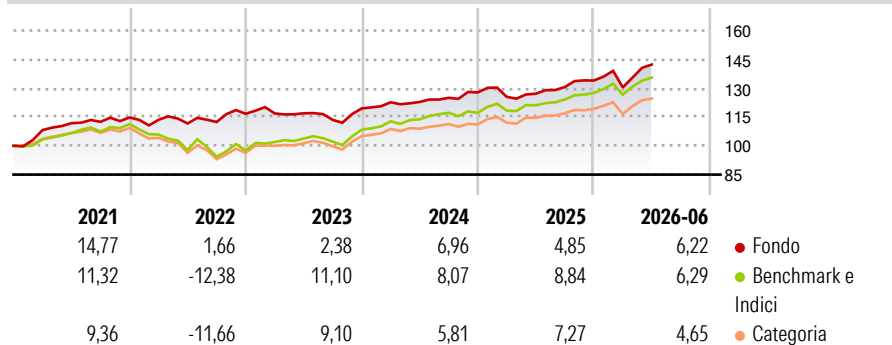
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis of the economic cycle in order to build a dynamic allocation (20%-80% equities, -5 ;+10 interest rate sensitivity) to adapt to changing market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

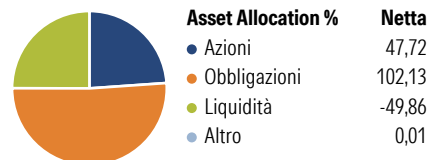
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	6,15	6,18
6-Mesi	6,13	6,36	4,71
1-Anno	11,78	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	6,76	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	4,83	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

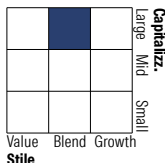
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	9,11	-	-
2025	-1,80	1,29	2,73	2,60
2024	2,68	0,14	1,74	2,25
2023	0,16	0,04	-2,91	5,24
2022	-1,08	-1,69	0,69	3,82

Portafoglio 31/05/2026

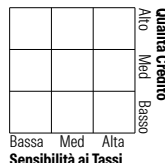


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

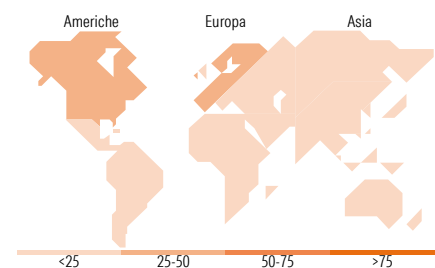


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	54,22
Difensivo	14,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	139,58
Societario	55,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,34
Derivati	-0,09



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,78
Stati Uniti	47,39
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,15
Europa	31,52
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
Asia	19,70
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	31,57
Long Gilt Future Sept 26	—	12,40
10 Year Japanese Government...	—	9,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,44
E-Mini Micro 0626	—	4,29
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	3,72
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,60
Lazard Small Caps Euro I	—	2,54
France (Republic Of) 3.5%	—	2,52
France (Republic Of) 1.75%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	138,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 1.605,33	ISIN	FR0013409463		
Patrimonio Netto (Mln)	478,48 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.