

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
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ICE BofA EUR
Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

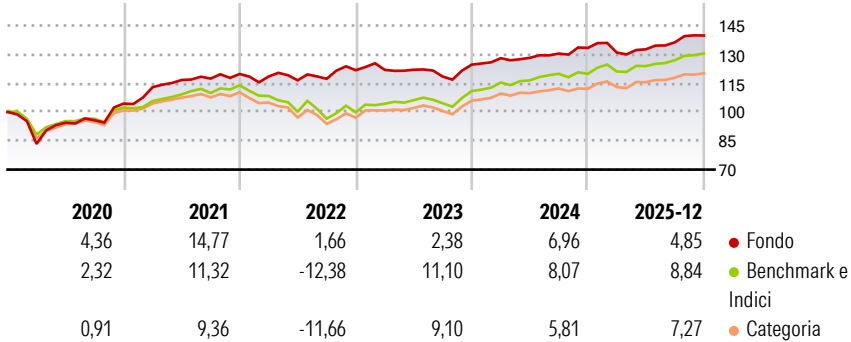
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

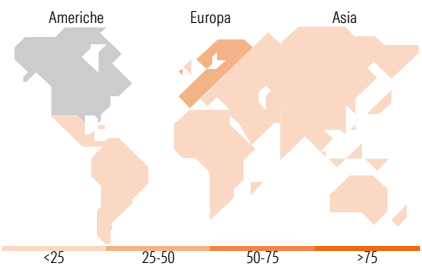
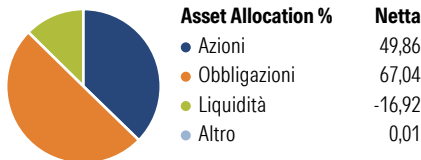
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	5,99	4,56	2025	-1,80	1,29	2,73	2,60
1-Anno	5,21	7,71	5,58	2024	2,68	0,14	1,74	2,25
3-Anni Ann.ti	4,78	8,48	6,26	2023	0,16	0,04	-2,91	5,24
5-Anni Ann.ti	6,38	5,39	3,47	2022	-1,08	-1,69	0,69	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	—	14,46
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,40
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc EUR	—	3,61
France (Republic Of) 3.5%	—	2,71
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	2,70
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,60
France (Republic Of) 1.75%	—	2,50
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,27
Microsoft Corp	☑	2,14
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,26
🌊 Sensibile	48,72
🛡️ Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,11
⚙️ Societario	60,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-33,76
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,70
Stati Uniti	49,68
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,88
Europa	35,07
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	24,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,40
Medio Oriente	0,64
Asia	14,22
Giappone	5,69
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	136,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 1.534,50	ISIN	FR0013409463		
Patrimonio Netto (Mln)	442,45 EUR				

(31/12/2025)