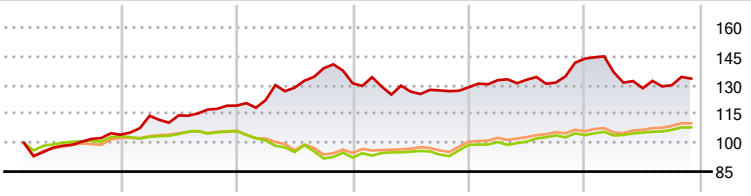
Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	14,51	9,73	-1,57	11,56	-7,21	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	5,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,28	2,20
6-Mesi	0,83	2,70	3,70
1-Anno	-7,17	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-0,62	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,82	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

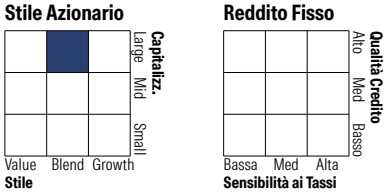
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

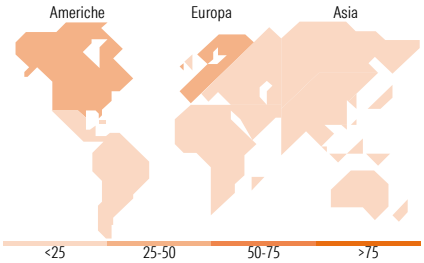
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,95	-6,07	1,26	-
2024	2,87	0,18	-1,13	9,48
2023	-1,27	-2,06	0,49	1,29
2022	2,41	5,31	7,84	-5,65
2021	9,44	0,17	2,66	1,75

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,34
Obbligazioni	101,09
Liquidità	-21,43
Altro	0,01

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	—	10,98
Euro Bund Future Dec 25	—	7,15
France (Republic Of) 1.75%	—	3,69
France (Republic Of) 2.75%	—	3,41
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,41
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,36
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	3,35
France (Republic Of) 3.5%	—	3,16
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	52,07
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,82
Societario	62,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,74
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,56**
Stati Uniti	44,21
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**38,81**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	31,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,53
Medio Oriente	0,91
Asia	**15,63**
Giappone	3,46
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	USD 1.366,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	542,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,75 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013477213

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.