

Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

20% MSCI ACWI NR EUR, 80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Benchmark Dichiarato

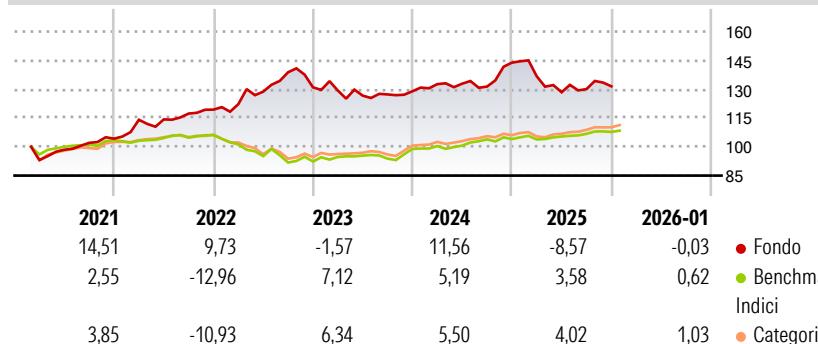
★★★

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	2,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	1,01	1,89
6-Mesi	0,92	2,92	4,27
1-Anno	-9,99	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-0,22	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	3,91	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,95	-6,07	1,26	1,13
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

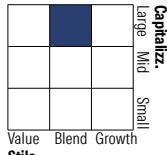
Portafoglio 31/01/2026



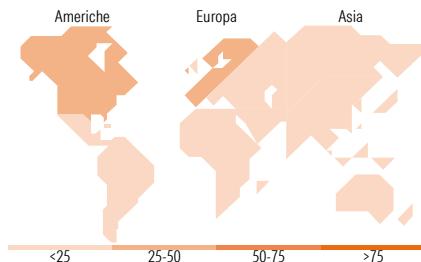
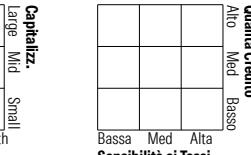
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,28
• Obbligazioni	102,20
• Liquidità	-20,49
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	-	11,21
Euro Bund Future Mar 26	-	7,26
France (Republic Of) 1,75%	-	3,80
France (Republic Of) 2,75%	-	3,52
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,47
Italy (Republic Of) 3,85%	-	3,46
France (Republic Of) 3,5%	-	3,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,98
Italy (Republic Of) 3,65%	-	2,91
Germany (Federal Republic...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,36
▼ Sensibile	51,49
► Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	44,19
Stati Uniti	42,56
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,43
Europa	38,99
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	30,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,64
Medio Oriente	0,96
Asia	16,82
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergenti	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 1.382,80	ISIN	FR0013477213		
Patrimonio Netto (Mln)	527,85 EUR				
(31/01/2026)					