

Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

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.

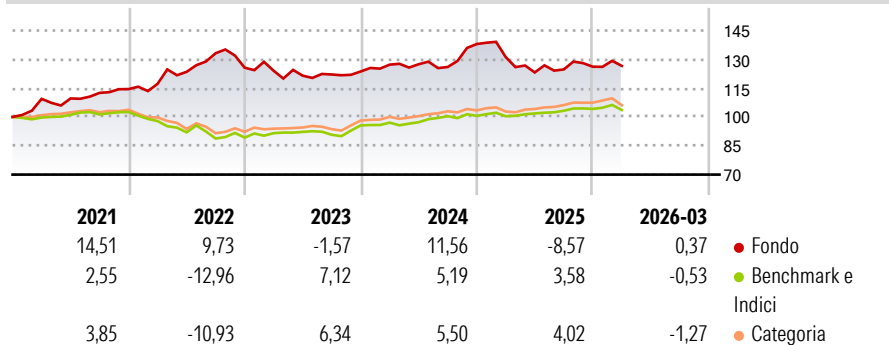
Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	11,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-0,38	-0,72
6-Mesi	-1,48	0,74	1,18
1-Anno	1,94	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	1,44	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	3,03	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

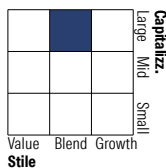
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

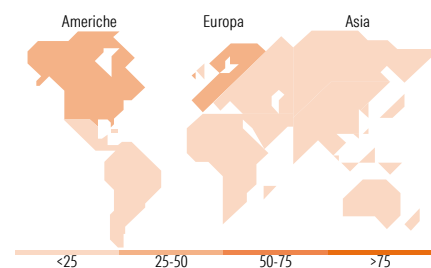
16,63
109,13
-25,77
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future June 26	—	9,04
Euro Bund Future Mar 26	—	7,60
10 Year Japanese Government...	—	7,53
France (Republic Of) 1.75%	—	3,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,69
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,54
France (Republic Of) 2.75%	—	3,51
France (Republic Of) 3.5%	—	3,37
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	51,69
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,92
Societario	61,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,62
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,81
Stati Uniti	37,79
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,76
Europa	40,00
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	31,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,70
Medio Oriente	1,09
Asia	20,19
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 1.353,75	ISIN	FR0013477213		
Patrimonio Netto (Mln)	520,67 EUR				

(28/02/2026)