

# 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

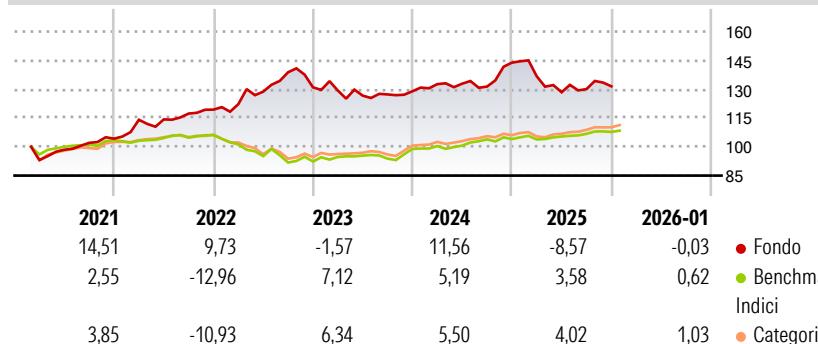
★★★

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

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

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Reddito Fisso

### Qualità Creditoria

### Alto

### Med

### Basso

### Sensibilità ai Tassi

### Bassa

### Med

### Alta

### Stile

### Value

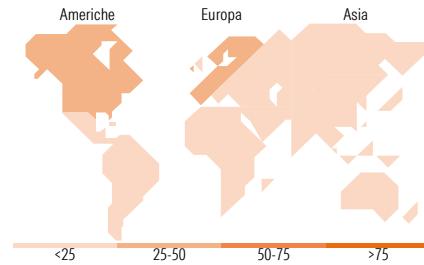
### Blend

### Growth

### Large

### Mid

### Small



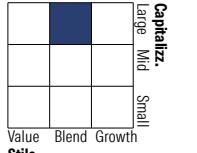
### Portafoglio 31/01/2026



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

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### 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 %

■ Governativo	64,61
● Societario	60,48
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-24,92
□ Derivati	-0,17

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>44,19</b>
Stati Uniti	42,56
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>38,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,82</b>
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)					