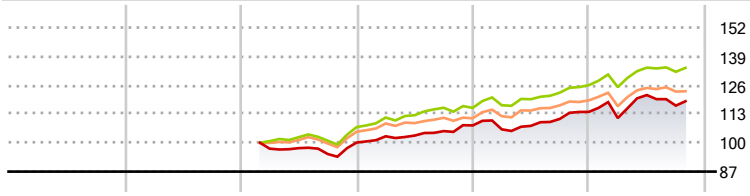
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% ICE BofAML Euro Broad Market NR EUR, 50% MSCI World All Countries NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,71	5,66	4,23
Benchmark e Indici	-	-	-	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-	-	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,20	4,01	3,02
1-Anno	5,03	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	8,01	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	9,35	-3,94	-
2025	-1,64	1,47	2,93	2,85
2024	2,83	0,30	1,96	2,43
2023	-	0,25	-2,71	5,44
2022	-	-	-	-

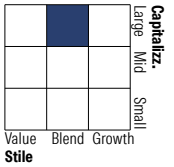
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,09
Obbligazioni	104,01
Liquidità	-53,10
Altro	0,01

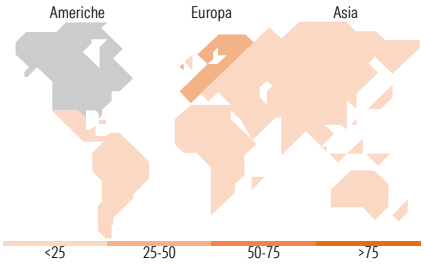
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	32,67
Long Gilt Future Dec 26	—	12,75
10 Year Japanese Government...	—	10,29
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,02
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	3,63
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,81
Microsoft Corp		2,54
France (Republic Of) 3.5%	—	2,47
Lazard Small Caps Euro I	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,40
Sensibile	51,18
Difensivo	18,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	157,55
Societario	46,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-102,94
Derivati	-1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,85**
Stati Uniti	49,83
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**35,29**
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	24,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,30
Medio Oriente	0,59
Asia	**13,86**
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	02/02/2023
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 114,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	453,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400F1A6
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR