

Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% ICE BofA EUR

Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

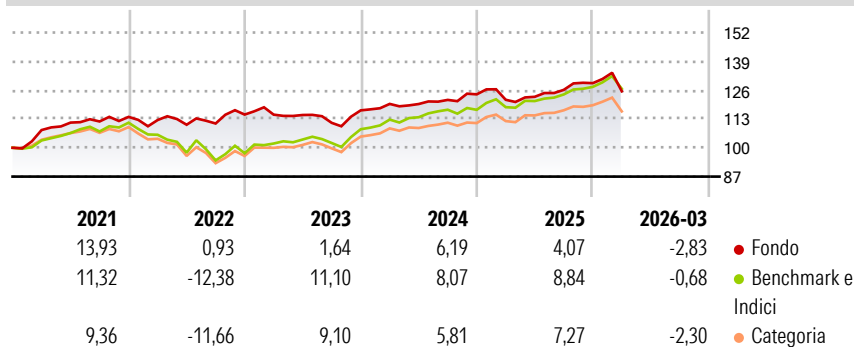
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	0,21	-1,40
6-Mesi	0,25	2,39	0,24
1-Anno	3,99	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	3,34	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	3,21	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	5,39	4,96	2,86

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,83	-	-	-
2025	-1,98	1,11	2,54	2,41
2024	2,50	-0,04	1,54	2,06
2023	-0,03	-0,14	-3,09	5,05
2022	-1,25	-1,87	0,50	3,64

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,46
74,38
-18,87
0,02

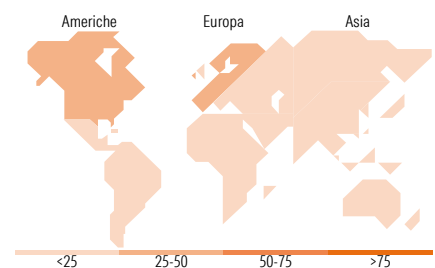
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future June 26	—	13,04
10 Year Japanese Government...	—	9,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,65
Lazard US Small Cap Equity...	—	3,57
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,68
France (Republic Of) 3.5%	—	2,61
Lazard Small Caps Euro SRI I	—	2,56
France (Republic Of) 1.75%	—	2,43
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,19
Italy (Republic Of) 4%	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	49,69
Difensivo	17,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,25
Societario	53,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,07
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,60
Stati Uniti	47,28
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,13
Europa	35,27
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	24,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,45
Medio Oriente	0,70
Asia	16,12
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	232,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Julien-Pierre Nouen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 103,16	ISIN	FR0007028543		
Patrimonio Netto (Mln)	474,17 EUR				

(28/02/2026)