

# 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

80% ICE BofAML Euro Broad Market NR

EUR, 20% MSCI World All Countries NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

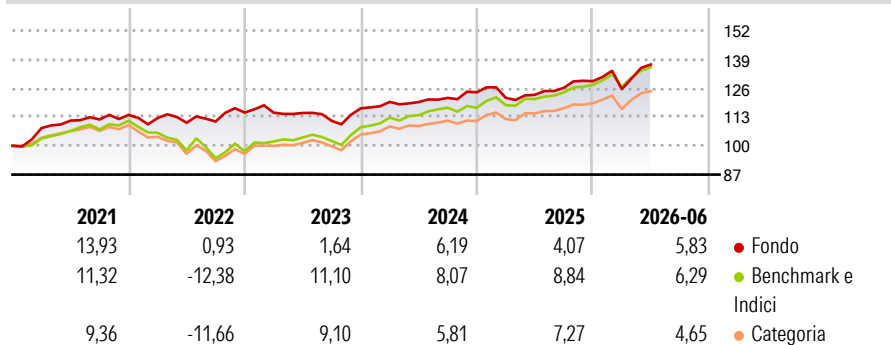
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

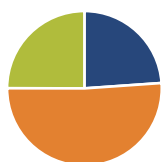
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	6,15	6,18
6-Mesi	5,73	6,36	4,71
1-Anno	10,93	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	5,97	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	4,07	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	6,42	5,39	3,42

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	8,91	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

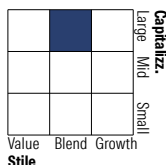
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

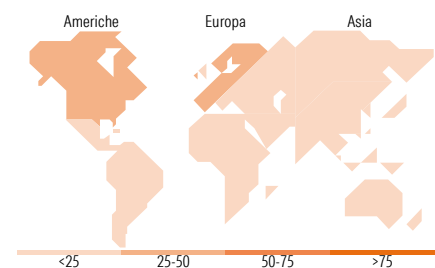
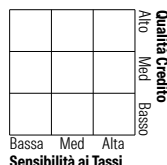
47,72  
102,13  
-49,86  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	31,57
Long Gilt Future Sept 26	—	12,40
10 Year Japanese Government...	—	9,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,44
E-Mini Micro 0626	—	4,29
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	3,72
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,60
Lazard Small Caps Euro I	—	2,54
France (Republic Of) 3.5%	—	2,52
France (Republic Of) 1.75%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	54,22
Difensivo	14,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	139,58
Societario	55,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,34
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,78</b>
Stati Uniti	47,39
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>31,52</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>19,70</b>
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	5,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	255,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 111,09	ISIN	FR0007028543		
Patrimonio Netto (Mln)	478,48 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.