

# 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

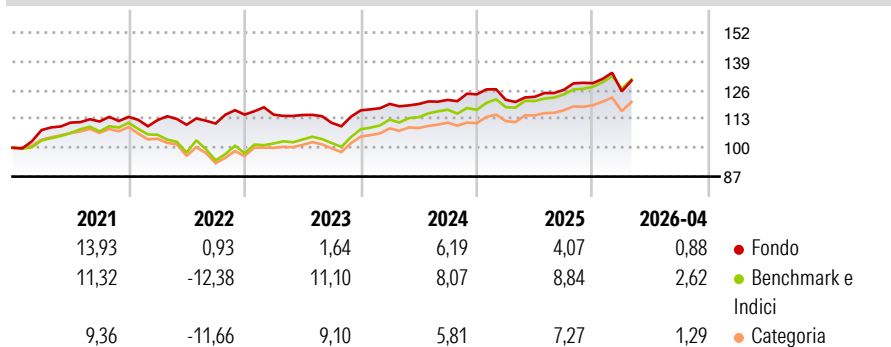
Through a dynamic allocation, Lazard Patrimoine Opportunities SRI aims to outperform the composite benchmark index net of fees, over a recommended investment period of five years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on a short and medium term fundamental analysis 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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

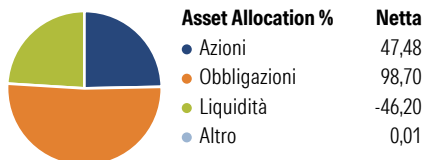
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,19	0,18
6-Mesi	1,79	5,24	3,69
1-Anno	6,30	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	4,44	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	3,61	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	5,78	5,11	3,14

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026

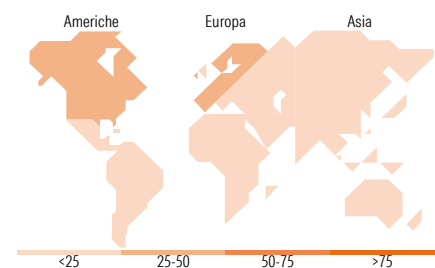


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	26,13
Long Gilt Future June 26	—	11,71
10 Year Japanese Government...	—	9,65
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,78
E-Mini Micro 0626	—	3,79
Lazard US Small Cap Equity...	—	3,77
Lazard Human Capital EC EUR	—	2,61
France (Republic Of) 3.5%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,71
Sensibile	51,69
Difensivo	15,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	129,75
Societario	58,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,33
Derivati	0,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,87</b>
Stati Uniti	48,40
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>32,61</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	23,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,79
<b>Asia</b>	<b>17,52</b>
Giappone	5,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	239,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 106,01	ISIN	FR0007028543		
Patrimonio Netto (Mln)	456,96 EUR				

(30/04/2026)