

Lazard Patrimoine SRI RC EUR

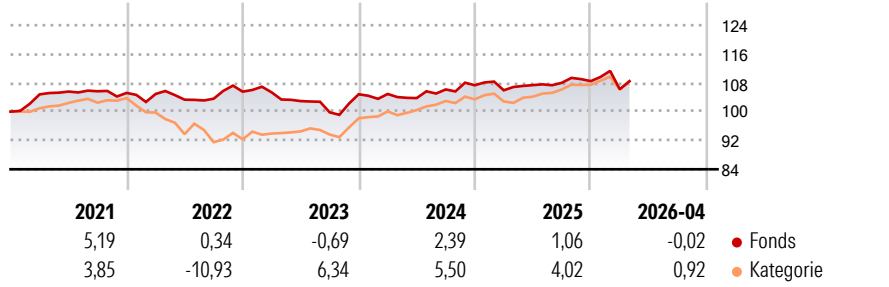
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	130,08	Apr 30 2026	FR0012355139	EUR

Anlageziel

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.t.

Rendite (%)



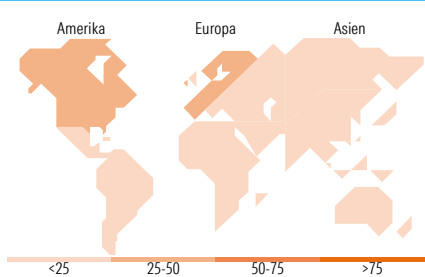
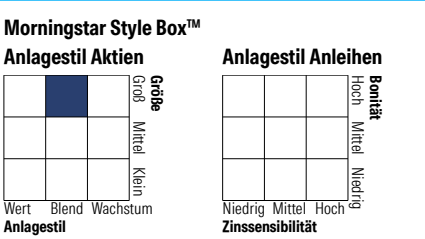
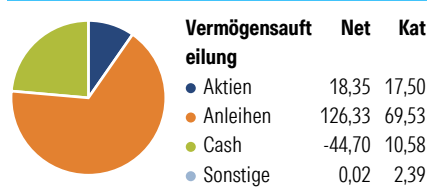
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,10
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,06	-	-0,11	2026	-2,06	-	-	-
6 Monate	-0,85	-	0,91	2025	-1,31	1,35	0,59	0,44
1 Jahr	1,51	-	5,95	2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
3 Jahre p.a.	1,61	-	5,09	2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
5 Jahre p.a.	0,62	-	1,55	2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90
10 Jahre p.a.	2,71	-	1,81					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Euro Bund Future June 26	-	27,14
Long Gilt Future June 26	-	8,61
10 Year Japanese Government...	-	7,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,69
France (Republic Of) 1.75%	-	4,18
France (Republic Of) 3.5%	-	3,59
France (Republic Of) 2.75%	-	3,58
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,40
Italy (Republic Of) 3.65%	-	3,17
E-Mini Micro 0626	-	2,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		92

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,41	31,84
📉 Sensitiv	53,64	49,70
➡ Defensiv	13,95	18,46
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛 Staatlich	94,65	47,86
🏢 Firmen	60,15	33,61
🏠 Abgesichert	0,00	6,30
🏛 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	-54,68	10,30
📄 Derivate	-0,12	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	39,61	59,55
USA	37,32	57,36
Kanada	0,27	1,57
Lateinamerika	2,02	0,62
Europa	37,27	28,50
Vereinigtes Königreich	2,08	4,59
Eurozone	29,18	18,21
Europa - ex Euro	3,57	4,99
Europa -Schwellenländer	0,47	0,18
Afrika	0,70	0,37
Mittlerer Osten	1,28	0,16
Asien	23,12	11,95
Japan	3,74	4,28
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	10,51	3,48
Asien - Schwellenländer	8,87	3,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion	Auflegedatum	31.12.2014	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 1 44130705	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.lazardfreresgestion.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,54%
Fondsmanager	Julien-Pierre Nouen				
Manager Startdatum	01.01.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

