

Lazard Patrimoine SRI RC EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	130,10	Dez 31 2025	FR0012355139	EUR

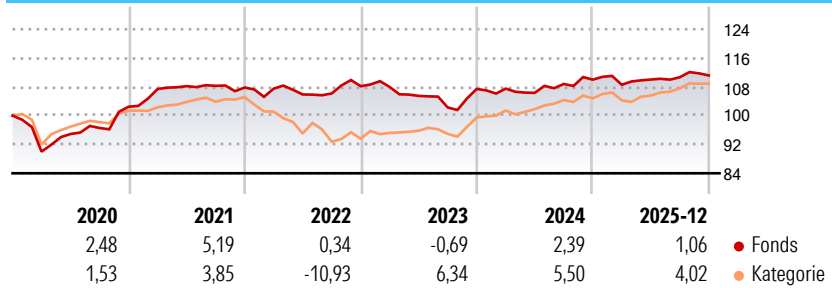
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,45
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,32
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,44	-	1,23
6 Monate	1,03	-	3,21
1 Jahr	1,06	-	4,02
3 Jahre p.a.	0,91	-	5,42
5 Jahre p.a.	1,64	-	1,66
10 Jahre p.a.	2,35	-	1,68

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	1,35	0,59	0,44
2024	0,07	-1,09	2,31	1,10
2023	-0,19	-2,30	-3,04	5,04
2022	-0,28	-1,51	0,26	1,90

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kapital
• Aktien	20,00	17,29
• Anleihen	103,21	70,98
• Cash	-23,23	0,85
• Sonstige	0,02	10,89

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

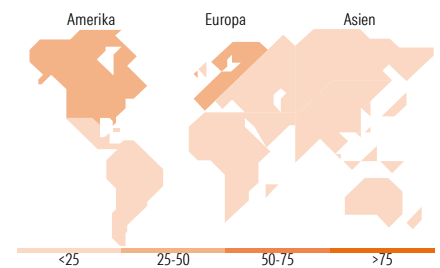
			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
Long Gilt Future Mar 26	—	11,25
Euro Bund Future Mar 26	—	7,19
France (Republic Of) 1.75%	—	3,73
France (Republic Of) 2.75%	—	3,49
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,44
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,42
France (Republic Of) 3.5%	—	3,21
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,92
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,85
Germany (Federal Republic...	—	2,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		97

Sektorengewichtung Aktien %

 Zyklisch	32,58	32,47
 Sensitiv	51,08	48,91
 Defensiv	16,34	18,61

Sektorengeichtung Anleihen

Staatlich	65,64	55,51
Firmen	63,41	36,93
Abgesichert	0,00	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-28,81	11,10
Derivate	-0,25	-9,95

Regionale Aufteilung %

Amerika	48,21	63,26
USA	46,84	61,33
Kanada	0,16	1,47
Lateinamerika	1,21	0,47
Europa	36,32	28,33
Vereinigtes Königreich	2,20	4,35
Eurozone	28,63	18,36
Europa - ex Euro	3,74	5,05
Europa - Schwellenländer	0,30	0,13
Afrika	0,57	0,29
Mittlerer Osten	0,88	0,15
Asien	15,48	8,41
Japan	3,42	2,46
Australasien	0,02	0,35
Asien - Industrieländer	5,16	2,64
Asien - Schwellenländer	6,87	2,95

Stammdaten

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