

Indicateur carbone

Empreinte carbone

Tonnes CO₂ éq./M€ d'EVIC

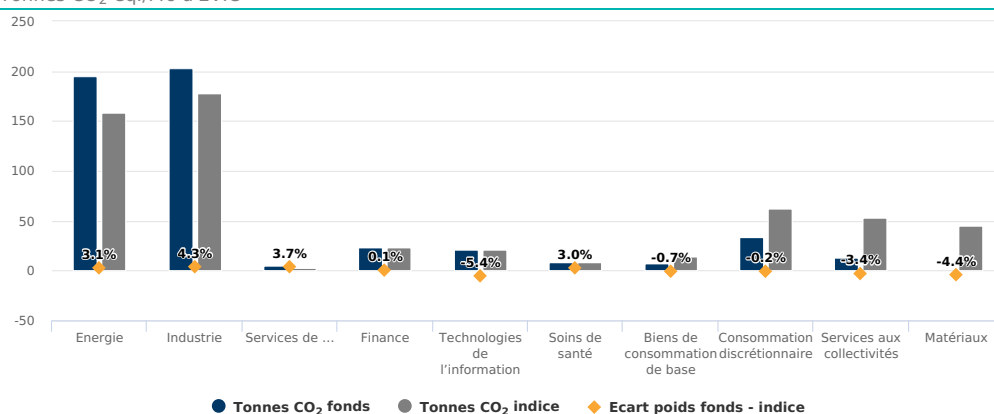
Source : MSCI - scopes 1, 2 et 3

Indice : Euro Stoxx net return EUR

Taux de couverture du fonds : 100%. Taux de couverture de l'indice : 99.6%

* éq : équivalent à l'ensemble des gaz à effet de serre convertis en CO₂ (scopes 1, 2 et 3)

Comparaison des contributions sectorielles en matière d'empreinte carbone

Tonnes CO₂ éq./M€ d'EVIC

5 principales contributions à l'empreinte carbone du fonds

ArcelorMittal SA	23%
TotalEnergies SE	14%
Siemens Energy AG	14%
Airbus SE	13%
BAE Systems Plc	5%

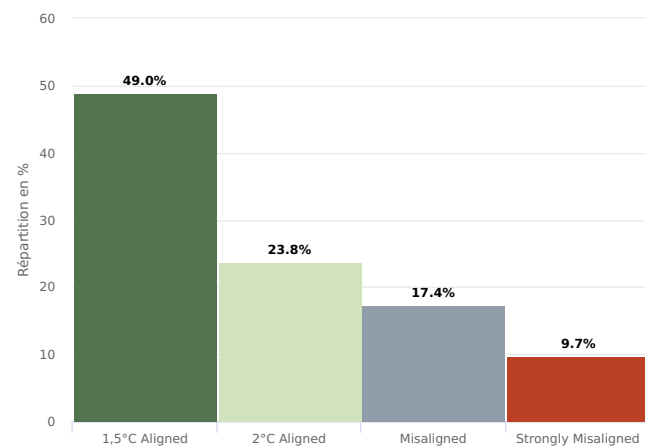
Température implicite

Température implicite (ITR)

Lazard Alpha Euro	2.1 °C
-------------------	--------

Répartition des ITR

En %



Source: MSCI

Températures les plus basses

ASML Holding NV	1.5°C Aligned	1.3 °C
ABN AMRO Bank NV	1.5°C Aligned	1.3 °C
Wolters Kluwer NV	1.5°C Aligned	1.3 °C
Sanofi	1.5°C Aligned	1.3 °C
Sopra Steria Group SA	1.5°C Aligned	1.3 °C

Températures les plus élevées

ArcelorMittal SA	Strongly Misaligned	10 °C
Airbus SE	Strongly Misaligned	10 °C
Siemens Energy AG	Strongly Misaligned	10 °C
Thales SA	Strongly Misaligned	6.9 °C
MAIRE S.p.A.	Misaligned	3.2 °C

Méthodologie Empreinte Carbone

- La méthode de calcul de l'empreinte carbone d'un portefeuille est une moyenne pondérée des émissions de gaz à effets de serre divisée par l'EVIC de chaque émetteur.
- L'évaluation de l'empreinte carbone prend en compte les scopes 1 et 2 et 3 des émissions de gaz à effet de serre (GES).
- Nous obtenons ainsi la formule suivante :

$$\text{Empreinte carbone d'un portefeuille} = \sum \left[\left(\frac{\text{Emissions (scope 1 + 2 + 3)}}{\text{EVIC}} \right) \text{ de chaque titre} \times \text{poids de chaque titre} \right]$$

- L'approche fondamentale de Lazard Frères Gestion axée sur la sélection de titres engendre des écarts d'expositions sectorielles entre les fonds et leurs indices de référence.