# **Lazard Alpha Euro R**

# Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial leverage, recovery, growth, deep value, cyclicals, operational leverage, and financials) depending on the dynamics of value creation and companies' business cycles.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95	
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,39 21,08 -7,31 17,63 0,83 11,35 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	9,77	7,70	2025	7,17	3,20	-0,87	-
1-Anno	12,98	21,49	17,14	2024	6,70	-3,84	0,84	-2,55
3-Anni Ann.ti	11,31	18,45	15,17	2023	12,38	2,09	-2,86	5,54
5-Anni Ann.ti	11,88	14,23	11,71	2022	-6,91	-8,53	-4,03	13,43
10-Anni Ann.ti	4,25	7,56	6,35	2021	10,59	6,02	-0,19	3,48
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

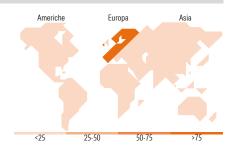
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,26
Large	40,61
Medium	18,01
Small	2,12
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,80
Thales	<b>‡</b>	3,59
ABN AMRO Bank NV NLDR	<b>₽</b>	3,47
Nordea Bank Abp	<b>#</b>	3,47
Airbus SE	<b>‡</b>	3,17
Allianz SE	<b>₽</b>	3,15
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	3,11
Gaztransport et technigaz SA	<b>6</b>	3,04
ASML Holding NV		2,99
KBC Groupe NV	<b>₽</b>	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,20
Aterie Prime	4,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	26,26
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	5,55
<b>Tenergia</b>	3,06
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	13,97
→ Difensivo	15,50
📜 Beni Difensivi	6,28
■ Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,53	
Regno Unito	2,73	
Europa Occidentale - Euro	86,72	
Europa Occidentale - Non Euro	8,08	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,47	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,47	
Asia - Emergente	0,00	

Allagranica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 605,36
Patrimonio Netto (MIn)	340,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	29,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010830240

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)