

Lazard Alpha Euro SRI 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

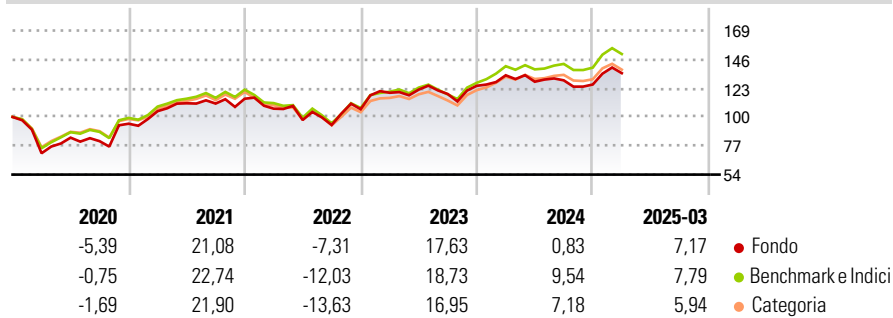
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,38	-0,75	2025	7,17	-	-	-
6-Mesi	0,50	2,60	0,99	2024	6,70	-3,84	0,84	-2,55
1-Anno	-0,24	5,69	3,76	2023	12,38	2,09	-2,86	5,54
3-Anni Ann.ti	6,84	9,42	7,21	2022	-6,91	-8,53	-4,03	13,43
5-Anni Ann.ti	12,49	13,68	11,51	2021	10,59	6,02	-0,19	3,48
10-Anni Ann.ti	2,12	5,22	4,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

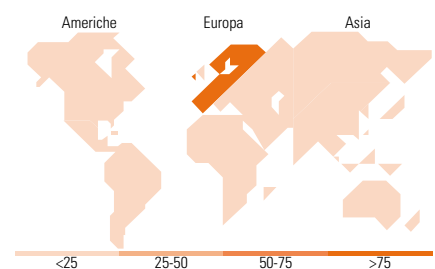
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,69
Large	45,34
Medium	12,92
Small	2,05
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Ciclico	39,38
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	25,55
Immobiliare	-
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	5,70
Energia	4,87
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	14,57
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	7,58
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,85
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	88,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,58
Thales		3,53
Allianz SE		3,40
BNP Paribas Act. Cat.A		3,36
Deutsche Telekom AG		3,09
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		3,08
Intesa Sanpaolo		3,04
Banco Santander SA		3,03
KBC Groupe NV		3,00
Sanofi SA		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	40,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Régis Bégué	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	FR0010830240		
NAV (16/04/2025)	EUR 554,16				
Patrimonio Netto (Mln)	408,46 EUR				

(31/03/2025)