

# Lazard Alpha Euro SRI IC

## 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

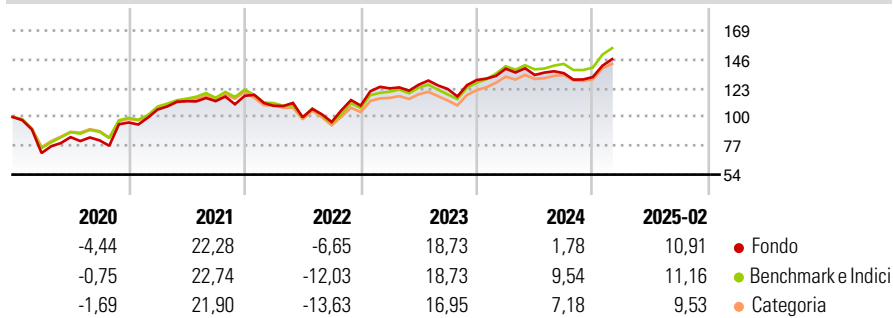
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

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

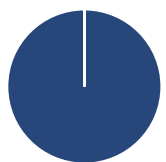
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,97	11,18	9,65	2024	6,96	-3,60	1,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	12,00	13,12	10,84	2023	12,62	2,36	-2,69	5,84
5-Anni Ann.ti	13,53	13,91	11,94	2022	-6,79	-8,38	-3,82	13,65
10-Anni Ann.ti	4,15	6,10	5,29	2021	10,86	6,27	0,06	3,74

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	48.639,69

### Mkt Cap %

Fondo	41,10
Giant	44,84
Large	12,05
Medium	2,01
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	48.639,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,77
Thales	⚙️	3,19
Allianz SE	🏠	3,15
Banco Santander SA	🏦	3,10
Deutsche Telekom AG	📡	3,08
Bayerische Motoren Werke AG	🏎️	2,99
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,99
Sanofi SA	🏥	2,96
Air Liquide SA	🏭	2,90
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,88</b>
🏭 Materie Prime	4,90
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🏦 Finanza	22,55
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,73</b>
📡 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	4,64
⚙️ Beni Industriali	17,62
📡 Tecnologia	14,89
<b>Difensivo</b>	<b>20,39</b>
🏠 Beni Difensivi	9,71
🏥 Salute	10,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	92,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	67,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	29/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Régis Bégue	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	FR0011744663		
NAV (11/03/2025)	EUR 549,63				
Patrimonio Netto (Mln)	448,26 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.