

Lazard Alpha Euro 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

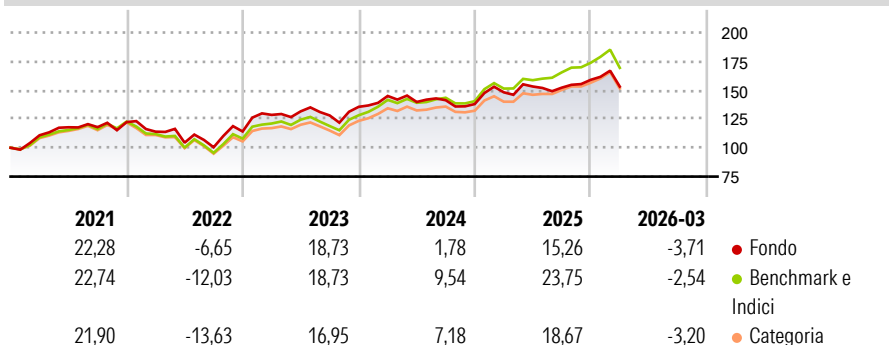
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,09	0,24
6-Mesi	6,81	7,94	6,98
1-Anno	15,37	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	7,77	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,88	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	6,69	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	7,39	3,42	-0,67	4,48
2024	6,96	-3,60	1,08	-2,35
2023	12,62	2,36	-2,69	5,84
2022	-6,79	-8,38	-3,82	13,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
-0,08
0,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,21
Large	34,60
Medium	17,09
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.593,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	3,54
Gaztransport et technigaz SA	Energia	3,47
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,41
TotalEnergies SE	Energia	3,34
Schneider Electric SE	Industria	3,23
Ferrovial SE	Industria	3,23
Deutsche Boerse AG	Industria	3,16
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazioni	3,07
Thales	Industria	3,07
Siemens AG	Industria	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,90
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	27,20
Immobiliare	-
Sensibile	47,17
Telecomunicazioni	6,19
Energia	6,85
Beni Industriali	23,81
Tecnologia	10,33
Difensivo	13,93
Beni Difensivi	4,15
Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,36
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	86,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 589,89	ISIN	FR0011744663		
Patrimonio Netto (Mln)	205,09 EUR				

(31/03/2026)