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' busines

| ompanies' business cycles. | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| -5,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 | | | |
| 1,04 | 3Y Std Dev | 12,95 | | | |
| 93,62 | 3Y Risk | +Med | | | |
| -1,83 | 5Y Risk | Alto | | | |

Alto

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|----------|-------|-------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 175 |
| | | | | / | | 150 |
| | | <u> </u> | ~~ | ····· | | 125 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 75 |
| | | | | | | -50 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| -4,44 | 22,28 | -6,65 | 18,73 | 1,78 | 12,12 | 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 | 1,81 | 5,97 | 3,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,94 | 11,93 | 9,46 | 2025 | 7,39 | 3,42 | -0,67 | - |
| 1-Anno | 13,84 | 22,41 | 17,41 | 2024 | 6,96 | -3,60 | 1,08 | -2,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,95 | 18,01 | 14,75 | 2023 | 12,62 | 2,36 | -2,69 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,93 | 15,15 | 12,33 | 2022 | -6,79 | -8,38 | -3,82 | 13,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 7,61 | 6,25 | 2021 | 10,86 | 6,27 | 0,06 | 3,74 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



3,32 10Y Risk

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



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



39.887,8 Ave Mkt Cap EUR

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| E L | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | ₽ | 3,80 |
| Thales | O | 3,59 |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | ugga 🚅 | 3,47 |
| Nordea Bank Abp | ugga 🚅 | 3,47 |
| Airbus SE | ‡ | 3,17 |
| Allianz SE | | 3,15 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | P | 3,11 |
| Gaztransport et technigaz SA | 6 | 3,04 |
| ASML Holding NV | | 2,99 |
| KBC Groupe NV | # | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 38,20 |
| Aterie Prime | 4,24 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,70 |
| 🚅 Finanza | 26,26 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 46,30 |
| Telecomunicazioni | 5,55 |
| | 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 41,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (31/10/2025) | | 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 (31/10/2025) | EUR 558,38 | ISIN | FR0011744663 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 340 49 FUR | | | | |

(30/09/2025)