

Lazard Patrimoine Croissance D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI NR EUR, 5% FTSE Global
Focus CB TR EUR, 10% €STR capitalisé Jour
TR EUR, 5% €STR capitalisé + 3%, 45%
Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE
BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

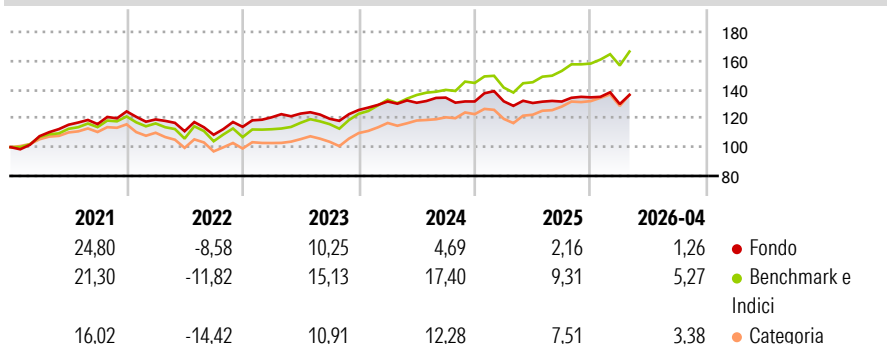
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -7,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 7,95 |
| 3Y R-Squared | 77,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,67 | 4,22 | 3,04 | 2026 | -3,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,66 | 6,48 | 5,73 | 2025 | 0,09 | -0,90 | 0,78 | 2,19 |
| 1-Anno | 2,30 | 16,88 | 16,56 | 2024 | 4,70 | -0,68 | 2,73 | -2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 14,05 | 11,28 | 2023 | 5,78 | 2,15 | -2,93 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,21 | 9,43 | 6,15 | 2022 | -4,47 | -6,84 | -2,22 | 5,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

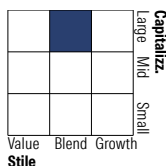
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

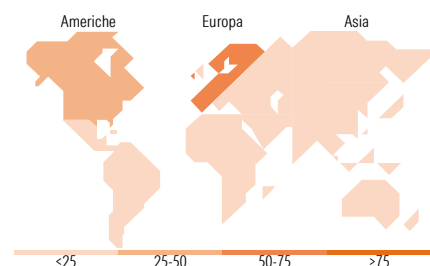


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lazard Actions Américaines... | - | 11,86 |
| Lazard Euro Money Market B | - | 7,57 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | - | 3,93 |
| Lazard Euro Short Term Money... | - | 3,85 |
| Microsoft Corp | | 3,24 |
| Lazard US Small Cap Equity... | - | 2,95 |
| Lazard Euro SD Inc Opp SRL... | - | 2,45 |
| Essilorluxottica | | 1,97 |
| TotalEnergies SE | | 1,97 |
| Heineken NV | | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,55 |
| Sensibile | 45,10 |
| Difensivo | 25,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,62 |
| Societario | 25,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 70,59 |
| Derivati | 3,69 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,43 |
| Stati Uniti | 33,59 |
| Canada | 0,13 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| Europa | 58,69 |
| Regno Unito | 5,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,12 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 6,89 |
| Giappone | 2,19 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,92 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 45,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Philippe Ducret | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/05/1988 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 219,73 | ISIN | FR0013295599 | | |

Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln) 643,36 EUR

(30/04/2026)