

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

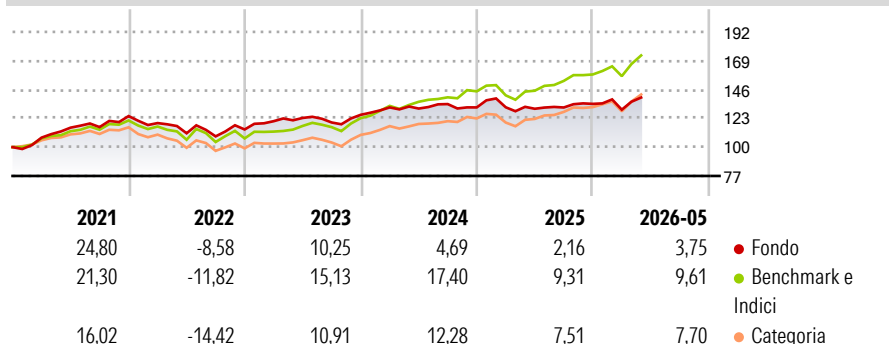
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

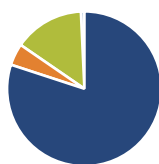
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	11,33	10,14	2026	-3,45	-	-	-
6-Mesi	3,50	9,82	8,41	2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
1-Anno	6,99	20,59	17,69	2024	4,70	-0,68	2,73	-2,00
3-Anni Ann.ti	4,50	14,82	11,69	2023	5,78	2,15	-2,93	5,11
5-Anni Ann.ti	3,66	9,07	5,83	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

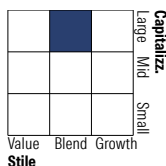
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

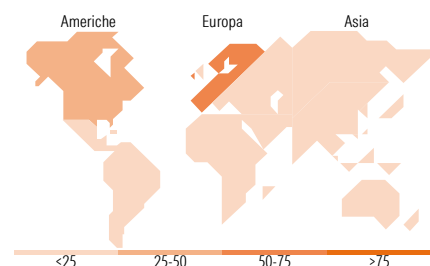
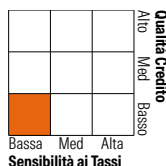
80,03
4,55
14,69
0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	-	12,00
Lazard Euro Money Market B	-	7,61
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	3,98
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,79
Microsoft Corp		3,54
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	-	3,01
Lazard Euro SD Inc Opp SRL...	-	2,42
Heineken NV		1,95
Essilorluxottica		1,87
Xtrackers MSCI Emerging...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	47,04
Difensivo	24,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,12
Societario	24,83
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,63
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,39
Stati Uniti	33,62
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,62
Europa	57,96
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	47,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,25
Medio Oriente	0,16
Asia	7,65
Giappone	2,30
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	46,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 225,28	ISIN	FR0013295599		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln) 654,81 EUR

(31/05/2026)