

# 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% ESTR capitalisé Jour  
TR EUR, 5% ESTR capitalisé + 3%, 45%  
Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE  
BofA Euro Government TR EUR

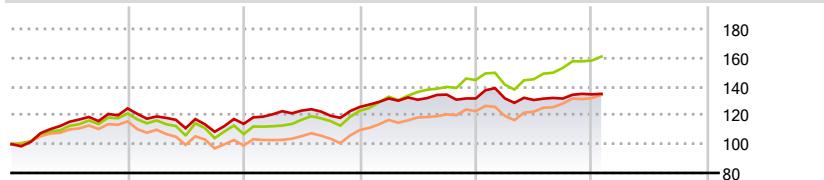
## Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,80 -8,58 10,25 4,69 2,16 0,28

21,30 -11,82 15,13 17,40 9,31 1,75

16,02 -14,42 10,91 12,28 7,51 1,70

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo Bmk Cat

3-Mesi 2,61 3,34 3,09

6-Mesi 4,55 9,67 8,76

1-Anno -1,08 8,39 6,26

3-Anni Ann.ti 4,71 12,85 9,82

5-Anni Ann.ti 5,96 9,31 5,97

10-Anni Ann.ti - - -

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - -

2025 0,09 -0,90 0,78 2,19

2024 4,70 -0,68 2,73 -2,00

2023 5,78 2,15 -2,93 5,11

2022 -4,47 -6,84 -2,22 5,06

## Portafoglio 31/01/2026



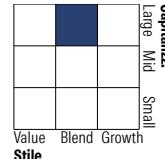
### Asset Allocation %

• Azioni	84,22
• Obbligazioni	4,61
• Liquidità	10,48
• Altro	0,69

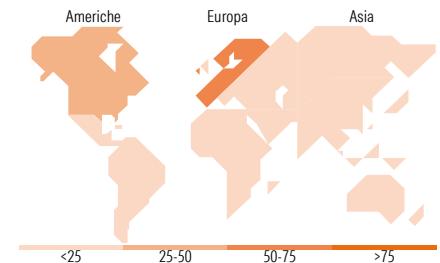
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	-	11,15
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,70
Lazard Euro Money Market B	-	3,63
AstraZeneca PLC	+	3,25
Microsoft Corp	+	3,21
Deutsche Boerse AG	+	2,71
Essilorluxottica	+	2,67
Lazard Baylight US Sm Cap EA...	-	2,57
Air Liquide SA	+	2,39
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	28,22
⬇ Sensibile	42,83
➡ Difensivo	28,95

## Fixed Income Sector Weightings %

⬇ Governativo	4,19
⬇ Societario	30,50
⬇ Cartolarizzazioni	0,05
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	64,10
⬇ Derivati	1,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,05</b>
Stati Uniti	30,50
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>62,56</b>
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	47,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>6,38</b>
Giappone	1,96
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergenti	1,45

## Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	45,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 221,22	ISIN	FR0013295599		

## Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln)

675,30 EUR

(31/01/2026)