

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

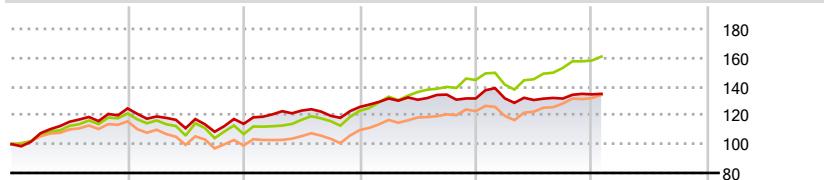
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

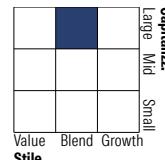
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

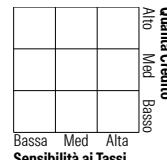
| |
|-------|
| 84,22 |
| 4,61 |
| 10,48 |
| 0,69 |

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 %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 28,22 |
| ▼ Sensibile | 42,83 |
| ► Difensivo | 28,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 4,19 |
| ● Societario | 30,50 |
| ▲ Cartolarizzazioni | 0,05 |
| ◆ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 64,10 |
| □ Derivati | 1,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 31,05 |
| Stati Uniti | 30,50 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 62,56 |
| 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 |
| Asia | 6,38 |
| 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)