

# Lazard Patrimoine Croissance D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI NR EUR, 5% FTSE Global Focus Convertible Index, 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

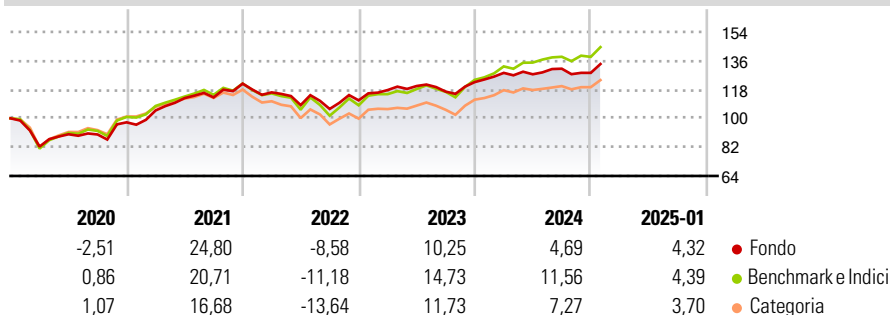
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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          | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 8,92 |
| 3Y R-Squared      | 93,59 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56  | 10Y Risk        | -    |

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

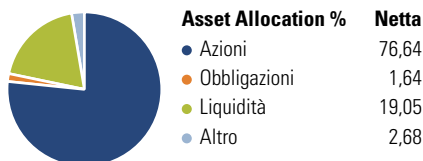
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,54  | 5,63  | 4,98  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,75  | 8,79  | 6,87  | 2024                     | 4,70  | -0,68 | 2,73  | -2,00 |
| 1-Anno           | 7,66  | 14,44 | 12,18 | 2023                     | 5,78  | 2,15  | -2,93 | 5,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,58  | 7,45  | 3,72  | 2022                     | -4,47 | -6,84 | -2,22 | 5,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,99  | 7,37  | 4,68  | 2021                     | 7,62  | 7,37  | 0,39  | 7,60  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

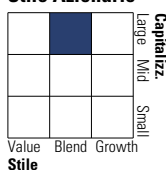
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

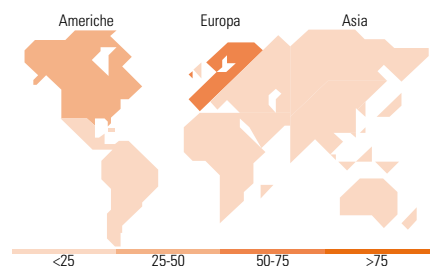
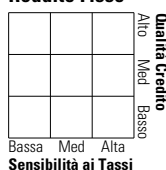


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Lazard Actions Américaines...               | -       | 11,51 |
| Lazard Euro Money Market B                  | -       | 6,36  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,64  |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C               | -       | 3,62  |
| Amundi Euro Liquidity SRI IC C              | -       | 3,60  |
| Lazard Euro Short Term Money...             | -       | 3,33  |
| Deutsche Boerse AG                          | +       | 2,99  |
| Microsoft Corp                              | +       | 2,77  |
| Essilorluxottica                            | +       | 2,74  |
| KONE Oyj Class B                            | +       | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,43 |
| Sensibile | 37,96 |
| Difensivo | 34,61 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | -6,73 |
| Societario               | 18,19 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 88,64 |
| Derivati                 | -0,10 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>30,43</b> |
| Stati Uniti                   | 30,31        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>67,57</b> |
| Regno Unito                   | 7,35         |
| Europa Occidentale - Euro     | 50,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,73         |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,00</b>  |
| Giappone                      | 1,54         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,16         |
| Asia - Emergente              | 0,27         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Lazard Frères Gestion     | Patrimonio Classe (Mln) | 50,52 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +33 1 44130705            | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.lazardfreresgestion.f | 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 (04/02/2025)     | EUR 238,09                | ISIN                    | FR0013295599 |                              |         |

# Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln)

765,41 EUR

(31/12/2024)