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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,62	
3Y R-Squared	71,37	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 -2,51 24,80 -8,58 10,25 -0,03 4,69 Fondo 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 Benchmark e 5,76 Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 4,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	6,05	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	15,29	15,02	2025	0,09	-0,90	0,78	-
1-Anno	1,25	10,66	7,69	2024	4,70	-0,68	2,73	-2,00
3-Anni Ann.ti	7,09	13,72	10,83	2023	5,78	2,15	-2,93	5,11
5-Anni Ann.ti	7,80	11,00	7,51	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,62	7,37	0,39	7,60
Rendimenti aggiornati al 23/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitali Mid Still Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines	_	10,11
Lazard Euro Money Market B	_	7,14
AstraZeneca PLC	•	3,80
Microsoft Corp		3,74
Essilorluxottica	•	3,54
Lazard Euro Short Term Money	_	3,48
Deutsche Boerse AG	₽	2,76
Air Liquide SA	A	2,55
KONE Oyj Class B	‡	2,46
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc USD	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Ciclico Ciclico	22,95
✓ Sensibile	45,17
→ Difensivo	31,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,77
Societario	25,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,46
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,38
Stati Uniti	30,27
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,05
Europa	65,55
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	48,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	4,07
Giappone	1,80
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	46,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(23/10/2025)		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 (23/10/2025)	EUR 219.77	ISIN	FR0013295599		

Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (MIn)

707,87 EUR

(30/09/2025)

