

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

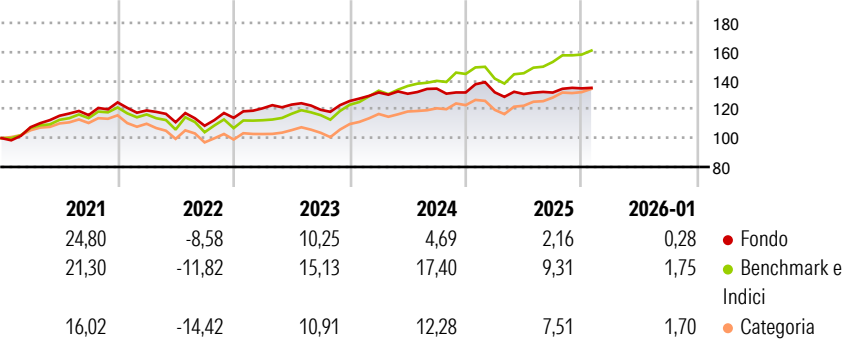
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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	-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)

Rendimenti



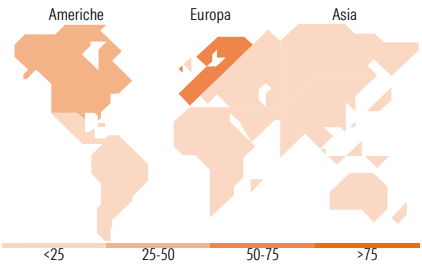
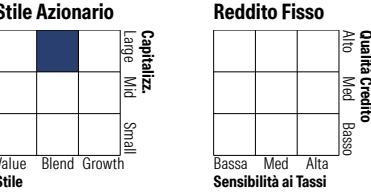
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	9,67	8,76	2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
1-Anno	-1,08	8,39	6,26	2024	4,70	-0,68	2,73	-2,00
3-Anni Ann.ti	4,71	12,85	9,82	2023	5,78	2,15	-2,93	5,11
5-Anni Ann.ti	5,96	9,31	5,97	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026




Morningstar Style Box®









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 SRL...	—	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 %

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 - Emergente	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)	