

Lazard Patrimoine Croissance C

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

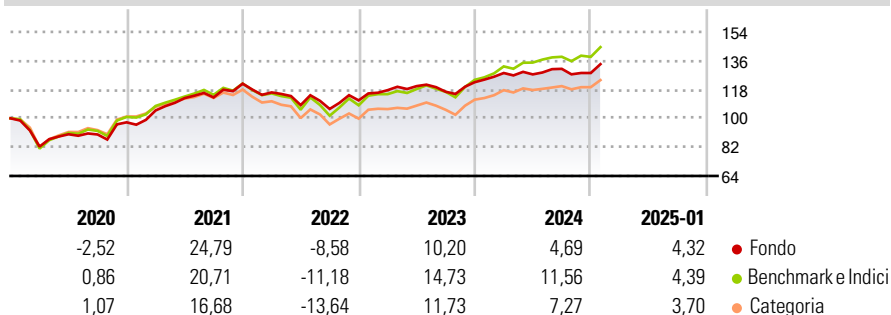
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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	0,75	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

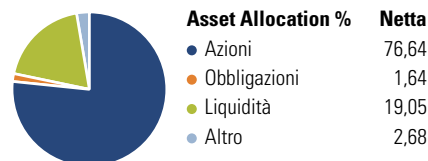
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,66	14,44	12,18	2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
3-Anni Ann.ti	4,56	7,45	3,72	2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
5-Anni Ann.ti	5,98	7,37	4,68	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	5,80	6,57	3,92	2021	7,62	7,36	0,38	7,59

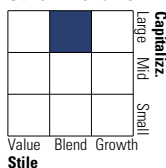
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

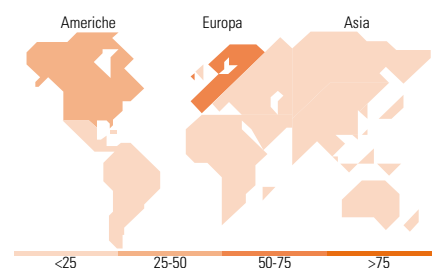


Morningstar Style Box®

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
America	30,43
Stati Uniti	30,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	67,57
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
Asia	2,00
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)	726,84 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	10/05/1988	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	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 552,99	ISIN	FR0000292302		

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (Mln)

765,41 EUR

(31/12/2024)