

Lazard Patrimoine Croissance C

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

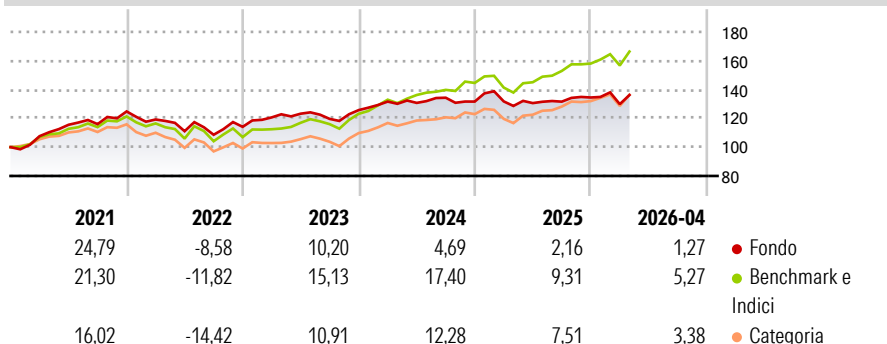
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

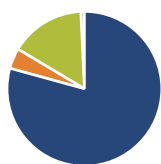
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	4,22	3,04	2026	-3,45	-	-	-
6-Mesi	0,66	6,48	5,73	2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
1-Anno	2,30	16,88	16,56	2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
3-Anni Ann.ti	3,30	14,05	11,28	2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
5-Anni Ann.ti	4,20	9,43	6,15	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	5,86	9,52	6,75					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

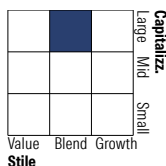
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

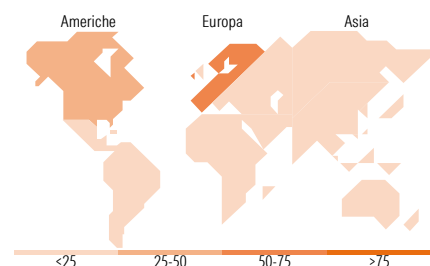
79,27
4,28
15,70
0,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	—	11,86
Lazard Euro Money Market B	—	7,57
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,93
Lazard Euro Short Term Money...	—	3,85
Microsoft Corp	☑	3,24
Lazard US Small Cap Equity...	—	2,95
Lazard Euro SD Inc Opp SRL...	—	2,45
Essilorluxottica	☑	1,97
TotalEnergies SE	☑	1,97
Heineken NV	☑	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	45,10
Difensivo	25,35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,62
Societario	25,08
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,59
Derivati	3,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,43
Stati Uniti	33,59
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,70
Europa	58,69
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	47,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,26
Medio Oriente	0,16
Asia	6,89
Giappone	2,19
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	576,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	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 (12/05/2026)	EUR 547,05	ISIN	FRO000292302		

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (Mln) 643,36 EUR

(30/04/2026)