

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% ESTR capitalisé Jour
TR EUR, 5% ESTR capitalisé + 3%, 45%
Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE
BofA Euro Government TR EUR

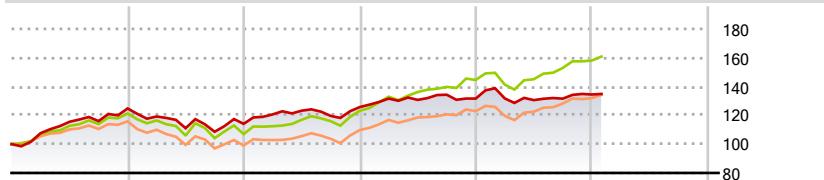
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,79 -8,58 10,20 4,69 2,16 0,29

21,30 -11,82 15,13 17,40 9,31 1,75

16,02 -14,42 10,91 12,28 7,51 1,70

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,34	3,09
6-Mesi	4,78	9,67	8,76
1-Anno	-1,15	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	4,74	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	5,93	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	6,88	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06

Portafoglio 31/01/2026

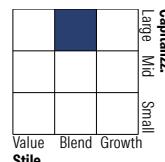


Asset Allocation %

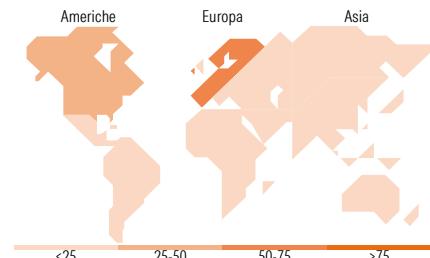
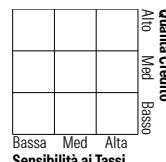
● Azioni	84,22
● Obbligazioni	4,61
● Liquidità	10,48
● Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 SRI...	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,22
● Sensibile	42,83
● Difensivo	28,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	4,19
● Societario	30,50
● Cartolarizzazioni	0,05
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	64,10
● Derivati	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	616,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 551,21	ISIN	FR0000292302		

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (Mln)

675,30 EUR

(31/01/2026)