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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,07	
3Y R-Squared	69,31	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 169 146 123 100 2021 2023 2025-11 2020 2022 2024 10,20 -2,52 24,79 -8,58 2,45 Fondo 4,69 21,30 -11,82 15,13 17,40 8.94 • Benchmark e 4,09 Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 6,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	3,37	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	8,19	7,68	2025	0,09	-0,90	0,78	-
1-Anno	0,47	6,46	4,33	2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
3-Anni Ann.ti	5,16	13,22	10,03	2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
5-Anni Ann.ti	6,13	9,51	6,40	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	5,46	8,36	5,78	2021	7,62	7,36	0,38	7,59
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines	_	10,79
Lazard Euro Money Market B	_	5,86
AstraZeneca PLC	•	3,88
Microsoft Corp		3,64
Lazard Euro Short Term Money	_	3,54
Essilorluxottica	•	3,09
Deutsche Boerse AG	4	2,83
Air Liquide SA	æ	2,41
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc USD	_	2,39
Lazard Euro SD Inc Opp SRI	_	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	25,61
w Sensibile	42,95
→ Difensivo	31,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-8,71
Societario	28,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,42
	-1.14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,47
Stati Uniti	30,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,14
Europa	64,93
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	46,95
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,07
Medio Oriente	0,03
Asia	4,60
Giappone	1,96
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	626,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 539,95	ISIN	FR0000292302		

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (MIn)

698,35 EUR

(30/11/2025)

