

Lazard Alpha Euro SRI I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

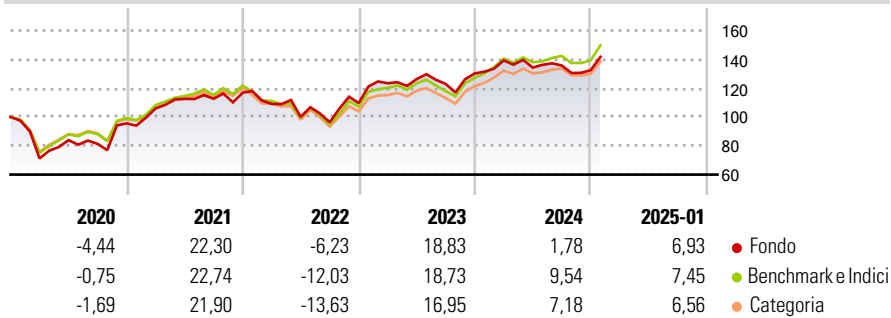
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial leverage, recovery, growth, deep value, cyclicals, operational leverage, and financials) depending on the dynamics of value creation and companies' business cycles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,94	14,74	12,19	2024	6,97	-3,60	1,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	6,49	8,71	6,50	2023	12,62	2,36	-2,69	5,93
5-Anni Ann.ti	7,24	8,21	6,66	2022	-6,66	-8,25	-3,74	13,75
10-Anni Ann.ti	4,81	6,67	5,76	2021	10,86	6,28	0,06	3,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

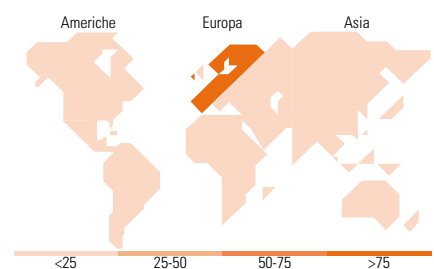
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,77
Large	46,59
Medium	7,67
Small	1,96
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	20,20
Immobiliare	-
Sensibile	44,26
Telecomunicazioni	6,27
Energia	4,53
Beni Industriali	15,20
Tecnologia	18,26
Difensivo	21,04
Beni Difensivi	10,11
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	92,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,92
SAP SE		3,87
Air Liquide SA		3,43
Deutsche Telekom AG		3,41
Allianz SE		3,13
Wolters Kluwer NV		3,02
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		3,00
L'Oréal SA		2,97
Thales		2,97
Sanofi SA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	300,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	12/05/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Régis Bégue	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	FR0010828913		
NAV (04/02/2025)	EUR 675,92				
Patrimonio Netto (Mln)	482,77 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.