

Lazard Alpha Euro 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

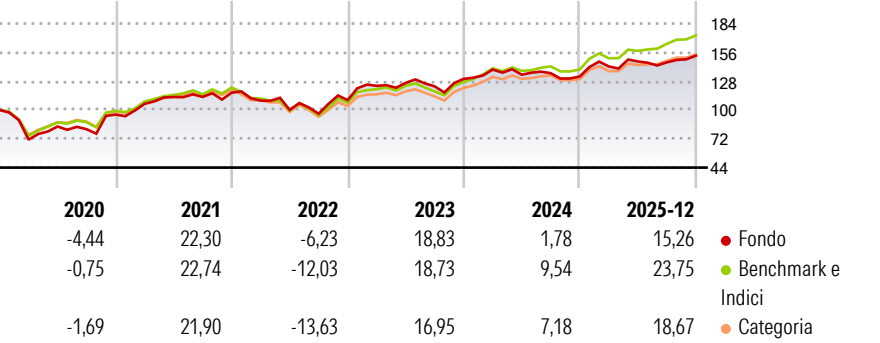
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



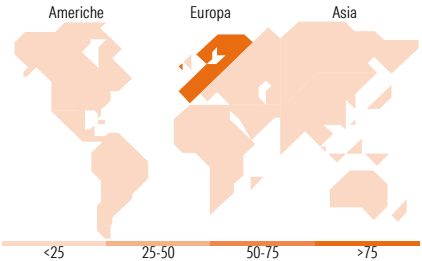
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	10,76	8,45	2025	7,39	3,41	-0,67	4,49
1-Anno	15,38	24,25	20,17	2024	6,97	-3,60	1,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	10,03	15,82	13,31	2023	12,62	2,36	-2,69	5,93
5-Anni Ann.ti	9,51	11,53	9,12	2022	-6,66	-8,25	-3,74	13,75
10-Anni Ann.ti	6,90	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,30	
Large	39,00	
Medium	18,13	
Small	2,57	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.177,1	6



Titoli principali	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	3,55
Allianz SE	🏦	3,50
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,19
Erste Group Bank AG.	🏦	3,17
KBC Groupe NV	🏦	3,15
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,05
Ferrovial SE	🚆	3,05
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,96
Airbus SE	🚁	2,95
Publicis Groupe SA	📺	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,93
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	29,93
Immobiliare	-
Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	5,78
Energia	5,42
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	8,48
Difensivo	19,57
Beni Difensivi	6,79
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	88,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	226,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 743,41	ISIN	FR0010828913		
Patrimonio Netto (Mln)	322,85 EUR				

(30/11/2025)