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.

Rendimenti						
						175
						150
			~~			125
		~~				100
						75
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,44	22,30	-6,23	18,83	1,78	12,11	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	11,93	9,46	2025	7,39	3,41	-0,67	-
1-Anno	13,84	22,41	17,41	2024	6,97	-3,60	1,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	11,99	18,01	14,75	2023	12,62	2,36	-2,69	5,93
5-Anni Ann.ti	14,05	15,15	12,33	2022	-6,66	-8,25	-3,74	13,75
10-Anni Ann.ti	5,46	7,61	6,25	2021	10,86	6,28	0,06	3,74
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

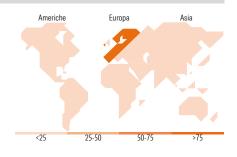
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,26
Large	40,61
Medium	18,01
Small	2,12
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		3,80
Thales	‡	3,59
ABN AMRO Bank NV NLDR	ugga 🚅	3,47
Nordea Bank Abp	P	3,47
Airbus SE	₽	3,17
Allianz SE	P	3,15
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,11
Gaztransport et technigaz SA	•	3,04
ASML Holding NV		2,99
KBC Groupe NV	i	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,20
Aterie Prime	4,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	26,26
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	5,55
 Energia	3,06
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	13,97
→ Difensivo	15,50
📜 Beni Difensivi	6,28
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	86,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	12/05/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 710,35
Patrimonio Netto (MIn)	340,49 EUR

Patrim	onio Classe (MIn)	249,26 EUR
(31/10/20	25)	
Domic	ilio	FRANCIA
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Ac	С	Inc
ISIN		FR0010828913

500.000 EUR
-
-
1,22%
15,00%

(30/09/2025)