

Lazard Alpha Euro IC

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

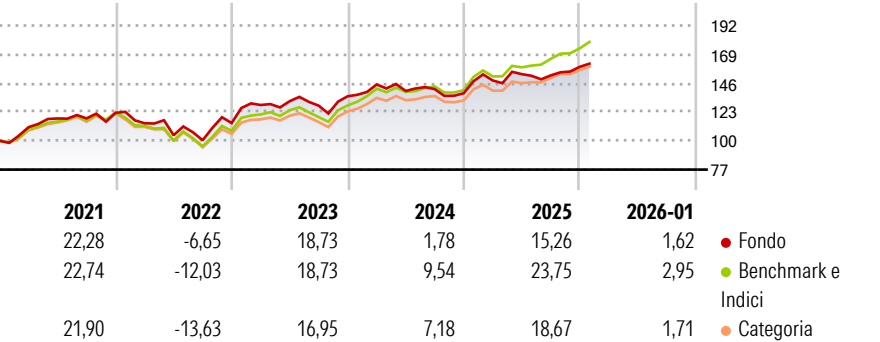
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

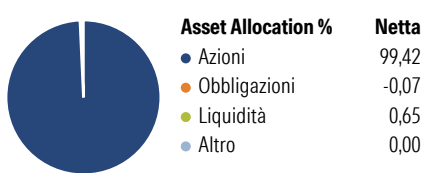
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	6,53	4,48
6-Mesi	5,16	15,87	8,42
1-Anno	9,39	19,70	15,65
3-Anni Ann.ti	8,64	14,37	12,51
5-Anni Ann.ti	10,44	12,24	10,22
10-Anni Ann.ti	7,00	9,60	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

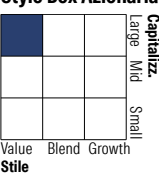
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,39	3,42	-0,67	4,48
2024	6,96	-3,60	1,08	-2,35
2023	12,62	2,36	-2,69	5,84
2022	-6,79	-8,38	-3,82	13,65

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

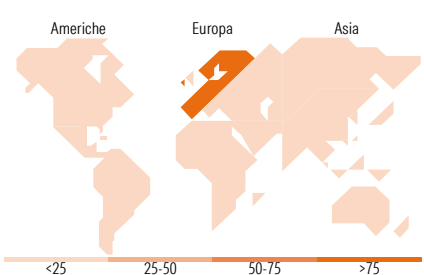


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,37
Large	39,02
Medium	21,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.688,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	3,65
Intesa Sanpaolo	Banche	3,26
Erste Group Bank AG	Banche	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,09
Publicis Groupe SA	Marketing	3,08
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,99
Ferrovial SE	Trasporti	2,95
Schneider Electric SE	Elettronica	2,93
KBC Groupe NV	Banche	2,88
Airbus SE	Aerospazio	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,03
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	29,61
Immobiliare	-
Sensibile	40,34
Telecomunicazioni	5,88
Energia	4,95
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	8,83
Difensivo	16,62
Beni Difensivi	6,86
Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,16
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	86,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	37,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	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	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 583,34	ISIN	FR0011744663		
Patrimonio Netto (Mln)	309,90 EUR				

(31/12/2025)