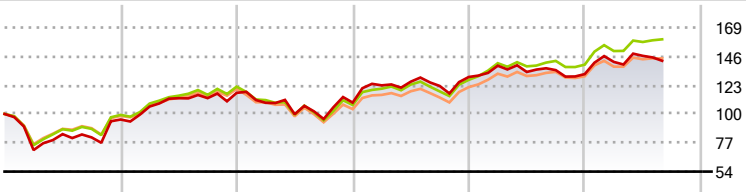
Lazard Alpha Euro IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-4,44	22,28	-6,65	18,73	1,78	8,09	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	● Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	11,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	1,71	0,16
6-Mesi	-1,72	5,32	3,96
1-Anno	8,48	17,11	13,29
3-Anni Ann.ti	10,51	15,34	12,56
5-Anni Ann.ti	11,16	12,17	9,62
10-Anni Ann.ti	5,39	7,86	6,56

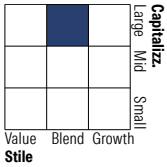
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,39	3,42	-	-
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
2021	10,86	6,27	0,06	3,74

Portafoglio 31/08/2025

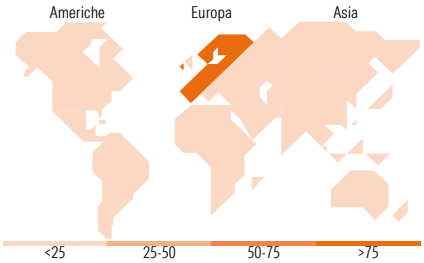
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,57
Large	44,03
Medium	16,40
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.766,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		3,74
Intesa Sanpaolo		3,66
KBC Groupe NV		3,64
Nordea Bank Abp		3,25
ABN AMRO Bank NV NLDR		3,20
BNP Paribas Act. Cat.A		3,19
Gaztransport et technigaz SA		3,09
Thales		3,05
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		3,04
Deutsche Telekom AG		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,07**
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	25,33
Immobiliare	-
Sensibile	**45,68**
Telecomunicazioni	5,71
Energia	3,12
Beni Industriali	23,07
Tecnologia	13,78
Difensivo	**16,25**
Beni Difensivi	6,80
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,57**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	86,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	29/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (12/09/2025)	EUR 543,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	338,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	40,13 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011744663
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 prodotto; (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.