

# Lazard Alpha Euro IC

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

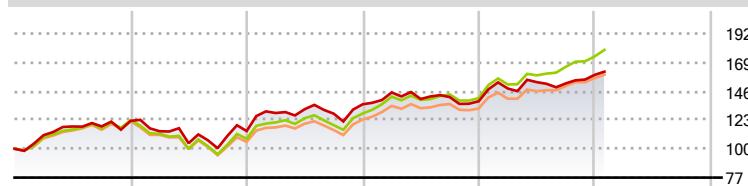
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,28	-6,65	18,73	1,78	15,26	1,62
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,80
6-Mesi	5,16
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	8,64
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	7,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

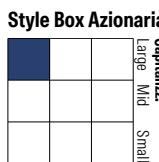
### 2022

### 2021

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	-0,07
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

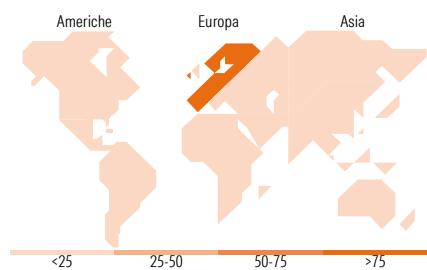
### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

41.688,2

1



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

● 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
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 - Emergenti	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)					