

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

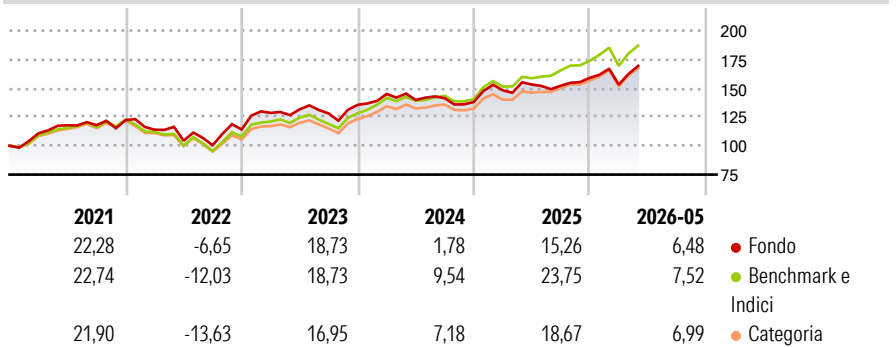
Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

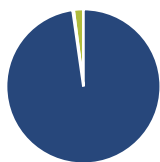
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	11,04	10,12
6-Mesi	11,42	13,74	11,97
1-Anno	13,97	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	9,67	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	7,66	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,50	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,71	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,17
-0,22
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,27
Large	33,30
Medium	20,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.427,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	3,98
Schneider Electric SE	⚙️	3,79
ASML Holding NV	📄	3,78
Allianz SE	🏠	3,52
STMicroelectronics NV	📄	3,39
Enel SpA	⚡	3,24
Gaztransport et technigaz SA	⚡	3,22
Ferrovial NV	⚙️	3,09
Publicis Groupe SA	📄	3,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,07
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	25,35
Immobiliare	-
Sensibile	48,95
Telecomunicazioni	6,17
Energia	6,29
Beni Industriali	24,31
Tecnologia	12,18
Difensivo	12,98
Beni Difensivi	3,92
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,83
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,72
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	88,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
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 (17/06/2026)	EUR 629,98	ISIN	FR0011744663		
Patrimonio Netto (Mln)	208,82 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.