Lazard Patrimoine Croissance D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

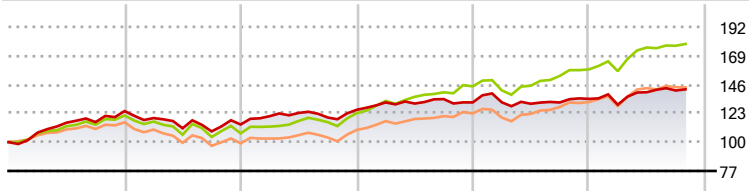
Benchmark Dichiarato
30% MSCI ACWI NR EUR, 5% FTSE Global Focus CB TR EUR, 10% €STR capitalisé Jour TR EUR, 5% €STR capitalisé + 3%, 45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,80	-8,58	10,25	4,69	2,16	5,68
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	75,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	1,18	-0,80
6-Mesi	4,55	6,93	3,95
1-Anno	8,00	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	5,94	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	3,08	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	7,62	0,99	-
2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
2024	4,70	-0,68	2,73	-2,00
2023	5,78	2,15	-2,93	5,11
2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06

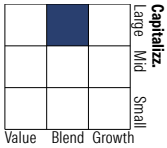
Portafoglio 31/10/2026



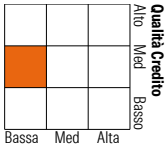
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,15
Obbligazioni	4,81
Liquidità	14,42
Altro	1,62

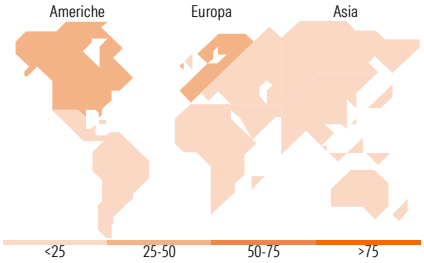
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	—	8,01
Lazard Euro Money Market B	—	7,85
Lazard Euro Short Term Money...	—	3,95
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	3,26
Xtrackers MSCI Emerging...	—	3,26
Lazard Baylight US Sm Cap Eq...	—	2,55
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	2,48
iShares MSCI USA CTB Enh...	—	2,48
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	2,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,75
Sensibile	47,20
Difensivo	20,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,93
Societario	25,23
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,78
Derivati	-4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,79**
Stati Uniti	44,81
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**45,55**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	33,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,23
Asia	**8,67**
Giappone	2,39
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	27/11/2017
Nome del Gestore	Philippe Ducret
Data Inizio Gestione	10/05/1988
NAV (10/11/2026)	EUR 214,28
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	44,63 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013295599
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln)	637,07 EUR
(31/10/2026)	

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 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.