

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% ESTR capitalisé Jour
TR EUR, 5% ESTR capitalisé + 3%, 45%
Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE
BofA Euro Government TR EUR

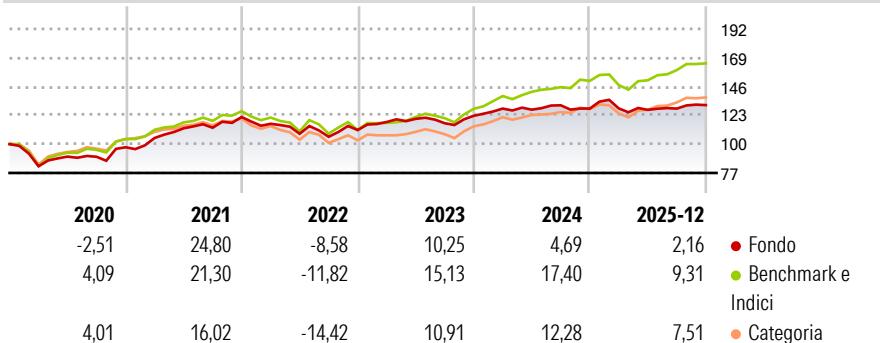
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	2,11	2,10
6-Mesi	1,22	7,98	7,66
1-Anno	-1,80	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	4,19	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	6,41	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

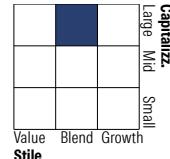
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

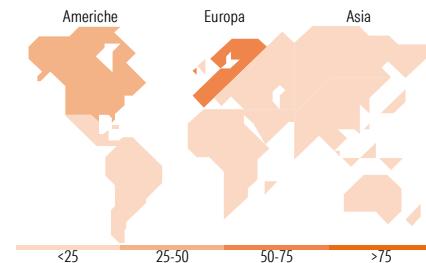
83,26
3,92
11,70
1,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	-	10,86
Lazard Euro Money Market B	-	5,41
AstraZeneca PLC	+	3,91
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,75
Microsoft Corp	□	3,60
Deutsche Boerse AG	□	2,79
Essilorluxottica	+	2,75
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc USD	-	2,44
Air Liquide SA	□	2,38
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Sensibile	43,13
Difensivo	30,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,99
Societario	28,96
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,16
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,49
Stati Uniti	30,21
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,20
Europa	64,48
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	46,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,09
Medio Oriente	0,03
Asia	5,03
Giappone	1,98
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	45,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Philippe Ducret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	10/05/1988	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 217,92	ISIN	FR0013295599		

Lazard Patrimoine Croissance D

Patrimonio Netto (Mln)

686,09 EUR

(31/12/2025)