

Lazard Patrimoine Croissance D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

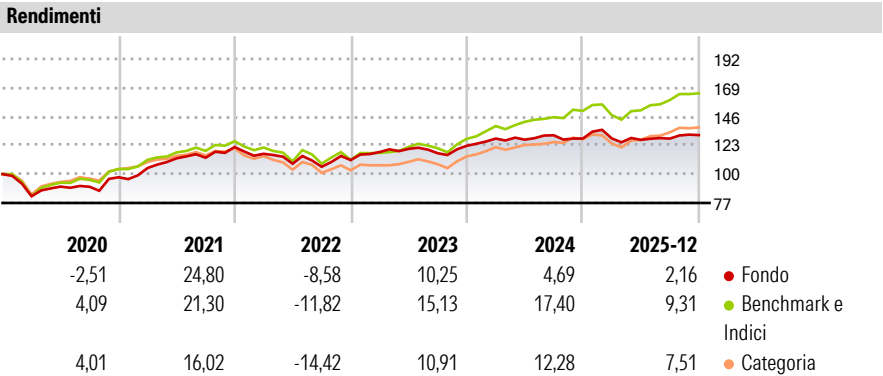
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

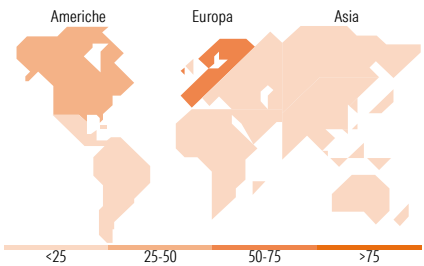
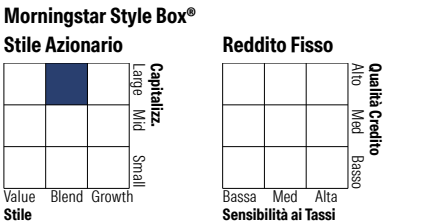
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	7,98	7,66	2026	0,09	-0,90	0,78	2,19
1-Anno	-1,80	7,86	7,08	2025	4,70	-0,68	2,73	-2,00
3-Anni Ann.ti	4,19	12,72	9,96	2024	5,78	2,15	-2,93	5,11
5-Anni Ann.ti	6,41	9,97	6,50	2023	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 SRL...	—	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 - Emergente		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)	