

Lazard Patrimoine Croissance C

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

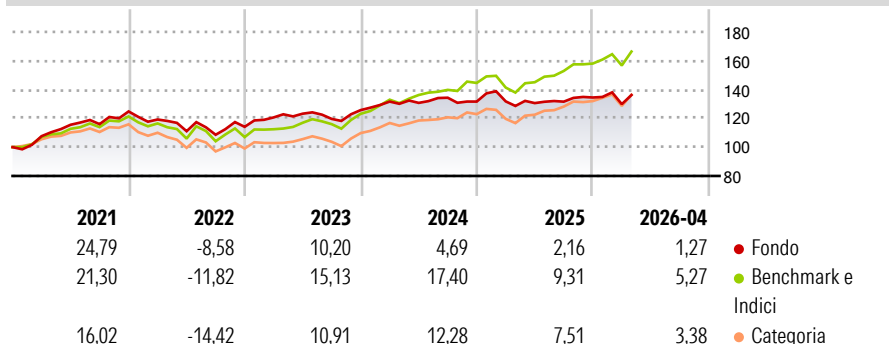
L'obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro 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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

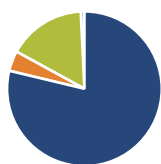
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	3,65	3,23	2026	-3,45	-	-	-
6-Mesi	2,32	7,12	6,44	2025	0,09	-0,90	0,78	2,19
1-Anno	4,39	20,10	18,03	2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
3-Anni Ann.ti	3,46	14,25	11,41	2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
5-Anni Ann.ti	4,26	9,38	6,06	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	5,87	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	78,74
● Obbligazioni	4,22
● Liquidità	16,28
● Altro	0,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

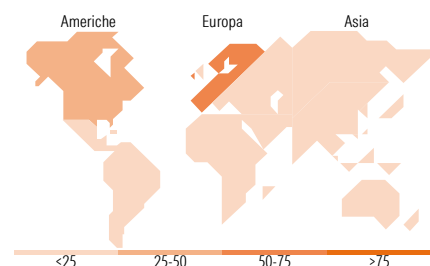
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines...	—	11,55
Lazard Euro Money Market B	—	8,02
Lazard Euro Short Term Money...	—	4,04
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,18
Microsoft Corp		3,11
Lazard US Small Cap Equity...	—	2,75
Air Liquide SA		2,58
Lazard Euro SD Inc Opp SRL...	—	2,50
Deutsche Boerse AG		2,27
Essilorluxottica		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,31
📈 Sensibile	42,14
📉 Difensivo	27,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
⚙️ Societario	23,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	75,14
📄 Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,99
Stati Uniti	32,23
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,65
Europa	60,33
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	49,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,27
Medio Oriente	0,13
Asia	6,67
Giappone	2,14
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	579,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/1988	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	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 549,23	ISIN	FRO000292302		

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (Mln) 620,59 EUR

(31/03/2026)