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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,52 24,79 -8,58 10,20 2,07 Fondo 4,69 21,30 -11,82 15,13 17,40 8.93 • Benchmark e 4.09 Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	14,23	13,80	2025	0,09	-0,90	0,78	-
1-Anno	1,66	13,29	9,63	2024	4,70	-0,68	2,73	-1,99
3-Anni Ann.ti	6,14	13,13	10,45	2023	5,74	2,15	-2,94	5,11
5-Anni Ann.ti	8,59	11,92	8,30	2022	-4,47	-6,84	-2,22	5,06
10-Anni Ann.ti	5,09	8,24	5,63	2021	7,62	7,36	0,38	7,59
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

FR0000292302

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Actions Américaines	_	10,11
Lazard Euro Money Market B	_	7,14
AstraZeneca PLC	•	3,80
Microsoft Corp		3,74
Essilorluxottica		3,54
Lazard Euro Short Term Money	_	3,48
Deutsche Boerse AG		2,76
Air Liquide SA	A	2,55
KONE Oyj Class B	‡	2,46
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc USD	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

NAV (30/10/2025)

' Ciclico	22,95
✓ Sensibile	45,17
→ Difensivo	31,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,77
Societario	25,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,46
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,38
Stati Uniti	30,27
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,05
Europa	65,55
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	48,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	4,07
Giappone	1,80
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	636,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(30/10/2025)		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		

EUR 542,62

ISIN

Lazard Patrimoine Croissance C

Patrimonio Netto (MIn)

707,87 EUR

(30/09/2025)

