Lazard Alpha Euro I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Alpha Euro seeks to match or exceed the performance, net of expenses, of the Euro Stoxx Index over the recommended 5-year investment period. The opportunistic portfolio management aims to constantly optimise the upside potential and create alpha returns by identifying specific themes (i.e., financial leverage, recovery, growth, deep value, cyclicals, operational leverage, and financials) depending on the dynamics of value creation and companies' business cycles.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria	
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e Indici 	
-4,44	22,30	-6,23	18,83		12,11	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
						-50	
						75	
	$\sim\sim$	~~	~~~			100	
			~~			125	
				. /		150	
				.		175	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	9,77	7,70	2025	7,39	3,41	-0,67	-
1-Anno	13,92	21,49	17,14	2024	6,97	-3,60	1,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	12,35	18,45	15,17	2023	12,62	2,36	-2,69	5,93
5-Anni Ann.ti	13,00	14,23	11,71	2022	-6,66	-8,25	-3,74	13,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	5 ,29	7,56	6,35	2021	10,86	6,28	0,06	3,74

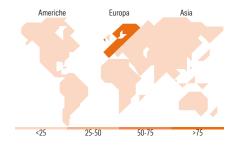
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,26
Large	40,61
Medium	18,01
Small	2,12
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		3,80
Thales	‡	3,59
ABN AMRO Bank NV NLDR	₽	3,47
Nordea Bank Abp		3,47
Airbus SE	₽	3,17
Allianz SE	P	3,15
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,11
Gaztransport et technigaz SA	•	3,04
ASML Holding NV		2,99
KBC Groupe NV	i	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,20
📤 Materie Prime	4,24
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	26,26
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	5,55
 Energia	3,06
🜣 Beni Industriali	23,72
Tecnologia	13,97
→ Difensivo	15,50
📜 Beni Difensivi	6,28
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	86,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	243,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2025)	EUR 710,88	ISIN	FR0010828913		
Patrimonio Netto (MIn)	340.49 EUR				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.