LAZARD FRERES GESTION

Société de gestion · GP-04000068

Observation : 21/10/2026 | Référence : lazard-freres-gestion

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 20 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 Lazard Frères Gestion est une société de gestion française présente auprès de clients institutionnels, entreprises, réseaux de distribution, conseillers en gestion de patrimoine et clients privés, avec une gamme couvrant actions, obligations, multi-asset, monétaire et stratégies responsables.

02 26 fonds avec une note quantitative disponible sur 127 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	LAZARD FRERES GESTION
Agrément	GP-04000068
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	26/127 fonds · 20,47 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-09-17 à 2026-10-21 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion actions, obligataire, multi-asset, monétaire et gestion privée.

Fonds ISR et SFDR Article 8/9 au sein de plusieurs gammes.

Présence en France avec bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, ainsi qu'à Bruxelles et Luxembourg.

Offre destinée aux investisseurs institutionnels, entreprises, réseaux de distribution et conseillers en gestion de patrimoine.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
2J2C	FR001400MA40	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
54 PATRIMOINE	FR001400C2H2	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ADIS	FR0000001471	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ADOCOTIA	FR0011376540	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
AGUARENA INVESTISSEMENT	FR0011057371	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ALIZARINE	FR0014004CR6	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
AMALTEA GLOBAL MACRO	FR001400HC94	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ANTOKAT	FR001400H5I8	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ASKOY PATRIMOINE	FR0014004NI2	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ATACAMA	FR0014001RY6	Diversifié	Non calculable	2026-10-20

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
AUDIENS EQUILIBRE L	FR0010121053	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Afer Avenir Diversifié Monde Equilibre	FR0014019337	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Arkans WM Actions Internationales	FR001400R6D5	Actions	71,9 /100	2026-10-21
BCA FLEX	FR0013179660	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
BDCP OPPORTUNITIES	FR0014007LY6	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CAP FLEX OPPORTUNITES	FR0013375201	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CAPITAL ARGENSON	FR001400HP99	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CASQUETS	FR0010750935	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CHABOUVA	FR0011160241	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CHARENTES EQUICROISSANCE	FR001400VTX7	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CONVERGENCE CONVICTIONS OPPORTUNITES	FR001400MZH6	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
DBL Avenir Patrimoine	FR001400XSA3	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
DFL	FR0013199684	Actions	47,1 /100	2026-10-21
DIONYSIOU	FR001400A1N4	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ELORN INVESTISSEMENTS	FR0013490679	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
FAMEF	FR001400JC27	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
FARIAN	FR0013384658	Actions	49,3 /100	2026-10-21
FJF PATRIMOINE 1	FR0013385358	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
FLOATY	FR0013425246	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
FO Global Opportunities	FR001400YE67	Diversifié	Non calculable	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
FOCUS	FR0010418764	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
HEGOA	FR0014001KU9	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
HUGO LAZARD	FR001400DES7	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
IDEAL CROISSANCE	FR0014004PC0	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
INFINITY INVESTMENT	FR0014003RX4	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
INKIPIT MANDAT CROISSANCE	FR0013482353	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
JANY	FR0007058391	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
KANZA	FR0011930833	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD 2030	FR0013444908	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD ACTIFS REELS	FR0000291411	Actions	16,4 /100	2026-10-21
LAZARD ACTIONS AMERICAINES	FR0007074695	Actions	Non calculable	2026-10-21
LAZARD ACTIONS EMERGENTES	FR0010365288	Actions	91,4 /100	2026-10-21
LAZARD ACTIONS EURO	FR0010259945	Actions	65,3 /100	2026-10-21
LAZARD ALPHA ALLOCATION	FR0010438168	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD ALPHA EURO	FR0010828913	Actions	62,3 /100	2026-10-21
LAZARD CAPITAL FI SRI	FR0010952788	Obligataire	Non calculable	2026-09-17
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FR0010637900	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	FR0000098683	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CREDIT 2027	FR001400CC57	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CREDIT 2028	FR001400KCT4	Obligataire	Non calculable	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
LAZARD CREDIT 2030	FR0013399789	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CREDIT 2031	FR0014015US2	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CREDIT FI SRI	FR0010590950	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES	FR0010230490	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD DIVIDEND	FR0010586024	Actions	89,1 /100	2026-10-21
LAZARD EQUITY SRI	FR0000003998	Actions	62,5 /100	2026-10-21
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FR0010505313	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EURO MONEY MARKET	FR0010263244	Monétaire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EURO SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES SRI	FR0013506987	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET	FR0007498480	Monétaire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD EUROPE CONCENTRATED	FR0000294613	Actions	60 /100	2026-10-07
LAZARD GESTION FLEXIBLE	FR0011310598	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD GESTION FLEXIBLE OBLIGATAIRE	FR0012790160	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD GLOBAL BOND OPPORTUNITIES	FR001400OSG9	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD GLOBAL GREEN BOND OPPORTUNITIES	FR001400BVQ9	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD GREEN CAPITAL	FR001400M857	Actions	31,7 /100	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
LAZARD HIGH YIELD 2029	FR001400NTN5	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD HUMAN CAPITAL	FR0014009F48	Actions	73,3 /100	2026-10-21
LAZARD INNOVATION	FR0012044535	Actions	50,3 /100	2026-10-21
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS	FR0011042811	Actions	37,5 /100	2026-10-16
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME	FR0011637156	Actions	28 /100	2026-10-21
LAZARD JAPON	FR0000004012	Actions	73,4 /100	2026-10-21
LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FR0010396416	Actions	39,6 /100	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE ACTIONS	FR0013221116	Actions	43,5 /100	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE MODERATO	FR0011261163	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI	FR0007028543	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE PEA	FR0011232479	Actions	52,2 /100	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE SRI	FR0012355113	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD PATRIMOINE USD	FR0011537620	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
LAZARD SMALL CAPS EURO	FR0000174310	Actions	39,3 /100	2026-10-21
LAZARD SMALL CAPS FRANCE	FR0010262436	Actions	27,2 /100	2026-10-21
LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010419	Actions	72 /100	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
LAZARD STRATEGIES OBLIGATAIRES	FR0010753616	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD USD MONEY MARKET	FR0000284283	Monétaire	Non calculable	2026-10-21
LAZARD WELL-BEING	FR001400GLK2	Actions	32,1 /100	2026-10-21
LMH 1944	FR001400KE22	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Latitude Harmonie	FR001400R6E3	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MABEL	FR001400H9Z4	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
MAGES	FR0013292547	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MAHE	FR0010736405	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MAZINGA	FR001400ZTI9	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MERAKI	FR001400S383	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
MMFD PATRIMOINE	FR001400AXD5	Diversifié	Non calculable	2026-09-29
NORDEN	FR0000299356	Actions	45 /100	2026-10-21
NORDEN FAMILY	FR0013344884	Actions	39,9 /100	2026-10-21
NORDEN SMALL	FR0011474980	Actions	31,9 /100	2026-10-21
OMEGA ALLOCATION FLEXIBLE	FR0013357704	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
OPPORTUNITE INVESTISSEMENT II	FR0007073697	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
OPPORTUNITES OBLIGATIONS MONDE	FR0013339512	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
OPTIME INVESTISSEMENT	FR0013253507	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Orizon Equilibre	FR0014015F99	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PAN HOLDING PATRIMOINE	FR0013410594	Diversifié	Non calculable	2026-10-16

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
PATRIMOINE BALANZED FUND	FR0011859149	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PATRIMONY FUND-BALANCED ALLOCATION FLEXIBLE	FR0012099497	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
PATRIMONY FUND-BONDS MARKETS	FR0012099505	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PHIMA	FR0011175223	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PRADO CROISSANCE	FR0011363134	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PSP EQUILIBRE	FR001400KQ36	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
QUERCUS ALPHA ALLOCATION	FR0014002V37	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
R EXCLUSIVE	FR0014010YE5	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ROYAL PALM PATRIMOINE	FR0014007KH3	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
SALIX	FR0013443801	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO	FR0011653815	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
SICRIE	FR00140048Z7	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
STRATEGIE & CONVICTION	FR0011347236	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
SYNERGIES ALL PROCESS	FR0013466455	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Sigma Dynamique	FR0014010054	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Soronext EquiBalance	FR001400PN34	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Soronext PowerPulse	FR001400PN26	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
Synergies Obligations Internationales	FR001400S5C8	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
VALCANCE	FR0014003YY8	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
VICREAL	FR001400FPE8	Diversifié	Non calculable	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
WATTINVEST RFS	FR0000988768	Diversifié	Non calculable	2026-10-16

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/lazard-freres-gestion

1. Site officiel

https://www.lazardfreresgestion.fr/

2. Gamme de fonds

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Fonds_71.html

3. Nous connaître

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Nous-connaitre/Lazard-freres-gestion_79.html

4. Notre approche institutionnelle

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Institutionnels-entreprises/Notre-approche_73.html

5. Crédits et informations légales

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Credits_99.html

6. Approche ESG/ISR

https://www.lazardfreresgestion.fr/FR/ESG-ISR/Notre-approche_147.html

7. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

8. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.