

Lazard Dividend C

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

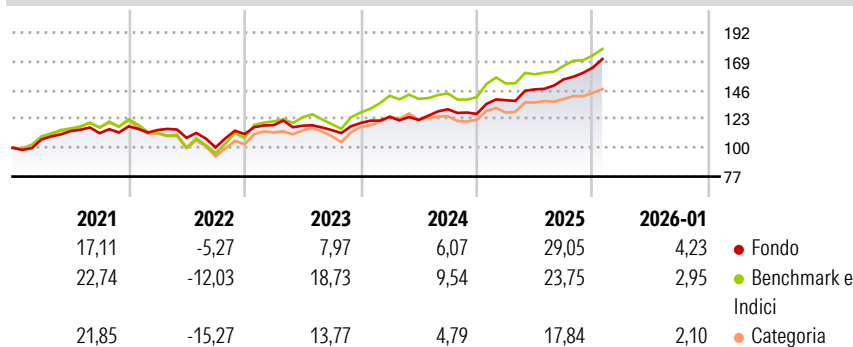
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 8,21 |
| 3Y R-Squared | 71,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

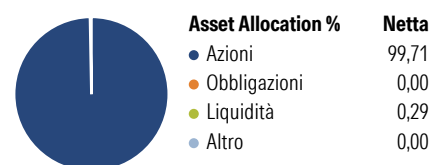
Rendimenti



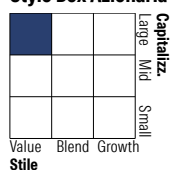
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,10 | 6,39 | 7,33 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,99 | 13,96 | 11,10 | 2025 | 8,60 | 6,26 | 5,44 | 6,06 |
| 1-Anno | 28,99 | 20,01 | 24,14 | 2024 | 4,11 | -1,98 | 6,97 | -2,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,80 | 14,14 | 14,40 | 2023 | 6,46 | -0,41 | -2,95 | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,45 | 11,85 | 11,24 | 2022 | -2,49 | -5,47 | -7,07 | 10,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,36 | 9,75 | 9,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

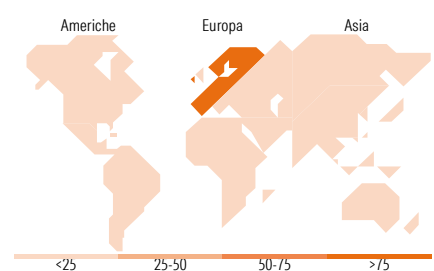


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 43.494,8 | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ABN AMRO Bank NV NLDR | | 4,41 |
| Enel SpA | | 4,16 |
| ASML Holding NV | | 4,05 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,85 |
| Nordea Bank Abp | | 3,84 |
| Italgas SpA | | 3,60 |
| Siemens AG | | 3,32 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,06 |
| BE Semiconductor Industries NV | | 2,76 |
| Elisa Oyj Class A | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 45,08 |
|  Materie Prime | 0,81 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 3,09 |
|  Finanza | 37,55 |
|  Immobiliare | 3,63 |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 32,67 |
|  Telecomunicazioni | 7,93 |
|  Energia | 4,54 |
|  Beni Industriali | 9,42 |
|  Tecnologia | 10,78 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 22,25 |
|  Beni Difensivi | 1,56 |
|  Salute | 6,26 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 14,43 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,84 |
| Regno Unito | 2,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 83,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 72,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 522,48 | ISIN | FR0010586024 | | |

Lazard Dividend C

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,15 EUR |
| (31/12/2025) | |