

Lazard Dividend C

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

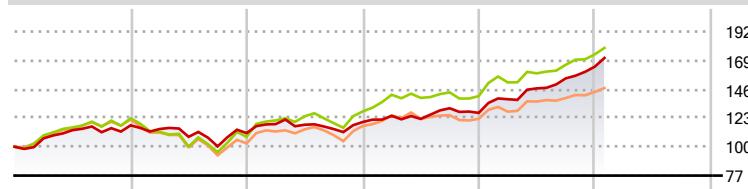
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
17,11	-5,27	7,97	6,07	29,05	4,23	● Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95	● Benchmark e Indici
21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	2,10	● Categorie

Misure di Rischio

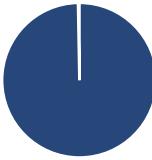
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Basso

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

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

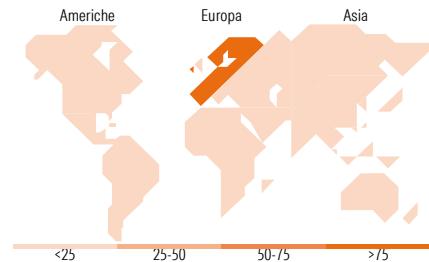
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.494,8



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 %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

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)