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

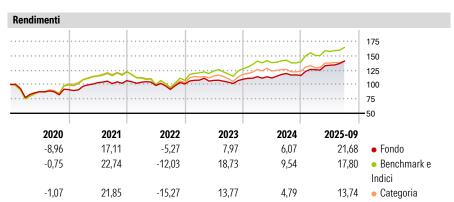
EURO STOXX NR EUR

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 Rischie	0			
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,24	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,59	
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	17,31	16,13	12,97	2025	8,60	6,26	5,44	-
1-Anno	20,41	17,75	15,86	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
3-Anni Ann.ti	15,95	19,28	18,03	2023	6,46	-0,41	-2,95	4,93
5-Anni Ann.ti	10,36	13,02	11,52	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,58
10-Anni Ann.ti	6,05	7,96	7,49	2021	6,71	6,15	-1,46	4,92
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,55
Large	29,51
Medium	25,72
Small	3,22
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Fanda

Ave Mkt Cap EUR 38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,17
ABN AMRO Bank NV NLDR	ugga 🚅	4,07
Italgas SpA		3,73
Intesa Sanpaolo	P	3,25
Nordea Bank Abp	₽	3,18
Siemens AG	₽	3,05
Thales	₽	3,00
Orange SA		2,93
Enel SpA		2,90
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	₽	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Ciclico∴ Materie Prime	44,34
🚣 Materie Prime	0.00
	0,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,28
🚅 Finanza	34,22
<u>←</u> Immobiliare	4,95
₩ Sensibile	37,22
Telecomunicazioni	8,06
Tenergia	4,72
🔯 Beni Industriali	12,61
Tecnologia	11,82
→ Difensivo	18,44
🔚 Beni Difensivi	1,71
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	11,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	85,73
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
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	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 475,33

Patrimonio Classe (MIn)	35,65 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010586024

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

Lazard Dividend C

Patrimonio Netto (MIn)

42,15 EUR

(30/09/2025)

