

Lazard Dividend D

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

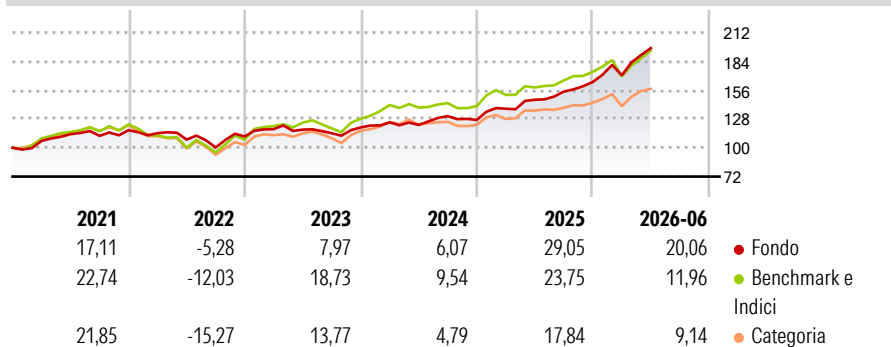
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	5,37	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	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	12,11	13,47	6,50	2026	3,94	15,51	-	-
6-Mesi	18,14	12,17	10,97	2025	8,60	6,26	5,44	6,05
1-Anno	33,27	23,32	18,78	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
3-Anni Ann.ti	18,53	16,51	16,61	2023	6,47	-0,41	-2,96	4,93
5-Anni Ann.ti	11,42	11,10	9,71	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,59
10-Anni Ann.ti	8,55	10,51	9,29					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

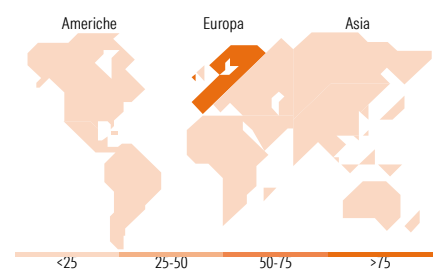


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,90		
Large	34,79		
Medium	16,22		
Small	3,09		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	49.149,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	📱	5,15
ASML Holding NV	📱	5,08
STMicroelectronics NV	📱	5,02
ABN AMRO Bank NV	🏦	4,49
Enel SpA	💡	4,01
Nordea Bank Abp	🏦	3,50
Italgas SpA	💡	3,39
Intesa Sanpaolo	🏦	3,36
Siemens AG	⚙️	3,32
Eni SpA	💡	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,52
🏠 Materie Prime	0,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,24
🏦 Finanza	34,16
🏠 Immobiliare	3,36
Sensibile	39,21
📞 Telecomunicazioni	7,76
⚡ Energia	5,54
⚙️ Beni Industriali	8,90
📱 Tecnologia	17,01
Difensivo	20,27
🛡️ Beni Difensivi	1,24
🏥 Salute	5,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,97
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	82,83
Europa Occidentale - Non Euro	10,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(02/07/2026)		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	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 311,59	ISIN	FR0010588327		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

Lazard Dividend D

Patrimonio Netto (Mln) 115,07 EUR

(31/05/2026)