

Lazard Actions Euro R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

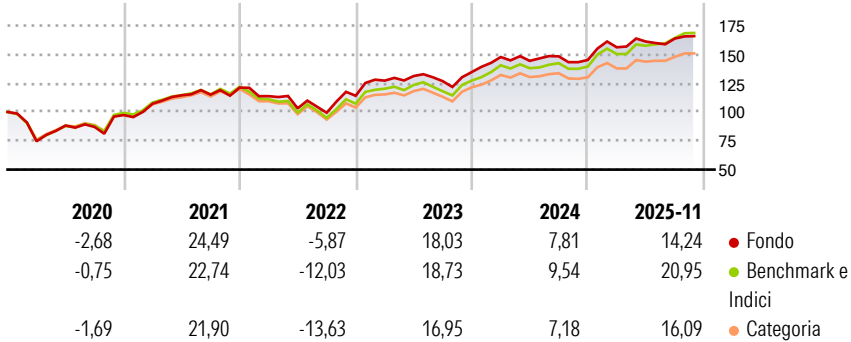
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.

Rendimenti



Misure di Rischio

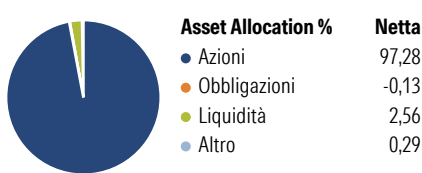
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	5,72	5,02	2025	7,59	3,18	1,59	-
6-Mesi	4,61	11,28	8,54	2024	9,72	-2,25	2,69	-2,10
1-Anno	14,70	23,66	20,06	2023	11,54	3,13	-3,40	6,21
3-Anni Ann.ti	13,80	16,89	14,43	2022	-6,15	-9,28	-3,73	14,84
5-Anni Ann.ti	11,50	11,63	9,61	2021	10,11	6,82	0,49	5,33
10-Anni Ann.ti	7,11	8,21	6,90					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



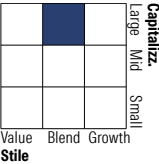
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,28
-0,13
2,56
0,29

Style Box Azionaria

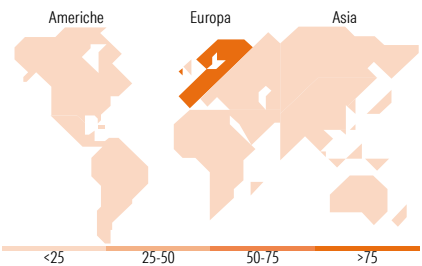


Mkt Cap %

Giant	51,85
Large	36,67
Medium	9,16
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 62.602,8
2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,70
SAP SE	Technology	3,92
Banco Santander SA	Financials	3,89
Sanofi SA	Healthcare	3,76
Intesa Sanpaolo	Financials	3,23
Airbus SE	Industrials	3,17
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,02
BNP Paribas Act. Cat.A	Financials	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	2,85
Air Liquide SA	Chemicals	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,18
Materie Prime		6,21
Beni di Consumo Ciclici		6,06
Finanza		24,91
Immobiliare		-
Sensibile		44,94
Telecomunicazioni		7,55
Energia		1,79
Beni Industriali		21,53
Tecnologia		14,06
Difensivo		17,89
Beni Difensivi		4,70
Salute		10,66
Servizi di Pubblica Utilità		2,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,47
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,59
Europa Occidentale - Non Euro		1,88
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,53
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,53
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Scander Bentchikou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 1.912,66	ISIN	FR0010679886		
Patrimonio Netto (Mln)	103,29 EUR				

(30/11/2025)