Lazard Actions Euro R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

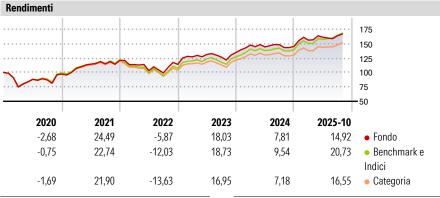
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	5,97	3,79	Trimestrali %	٠.		4.5	٠.
6-Mesi	6,37	11,93	9,46	2025	7,59	3,18	1,59	-
1-Anno	15,86	22,41	17,41	2024	9,72	-2,25	2,69	-2,10
3-Anni Ann.ti	15,25	18,01	14,75	2023	11,54	3,13	-3,40	6,21
5-Anni Ann.ti	15,49	15,15	12,33	2022	-6,15	-9,28	-3,73	14,84
10-Anni Ann.ti	6,89	7,61	6,25	2021	10,11	6,82	0,49	5,33
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,14
Large	38,76
Medium	9,05
Small	2,04
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,64
Banco Santander SA	.	4,25
SAP SE		4,09
Sanofi SA	•	3,55
Intesa Sanpaolo	#	3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	#	3,18
Airbus SE	‡	3,05
Deutsche Telekom AG		2,83
Essilorluxottica	•	2,62
Siemens AG	₽.	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,46
🚣 Materie Prime	5,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	24,73
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,05
Telecomunicazioni	7,94
∆ Energia	1,60
🜣 Beni Industriali	21,34
Tecnologia	14,16
→ Difensivo	18,49
🔚 Beni Difensivi	5,17
🛨 Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,36		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,55		
Europa Occidentale - Non Euro	1,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,64		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,64		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	Scander Bentchikou
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 1.935,30
Patrimonio Netto (MIn)	91,42 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,98 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010679886

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-