

Lazard Europe Concentrated R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

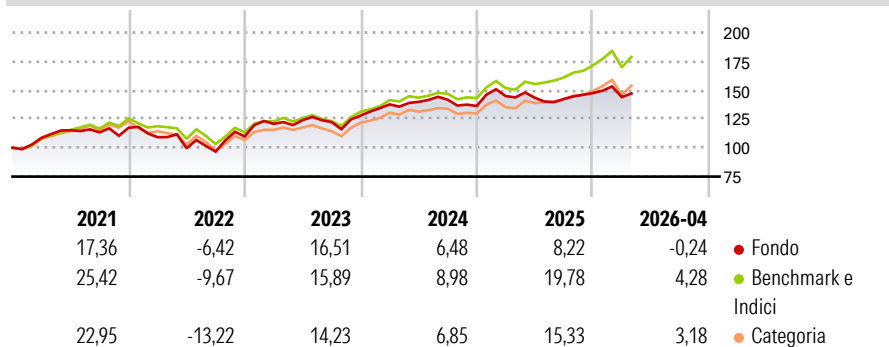
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OICVM mira a conseguire nel corso di un periodo minimo d'investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice StoxxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

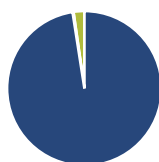
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	0,77	0,85
6-Mesi	5,72	12,83	11,99
1-Anno	1,31	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	6,67	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	5,62	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	5,49	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
2025	6,32	-0,98	-0,78	3,61
2024	7,57	1,59	1,35	-3,86
2023	9,97	2,64	-1,36	4,64
2022	-6,93	-8,81	-2,98	13,66

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,93
-0,20
2,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,15
Large	43,38
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.169,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,52
Deutsche Boerse AG	+	6,04
Allianz SE	+	5,62
Eni SpA	+	5,41
Air Liquide SA	+	5,25
ASML Holding NV	+	5,03
Swedbank AB Class A	+	4,89
Nordea Bank Abp	+	4,44
Atlas Copco AB Class B	+	4,44
Symrise AG	+	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,64
Materie Prime	9,54
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	25,88
Immobiliare	-
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	7,27
Energia	5,53
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	9,17
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	3,77
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	71,06
Europa Occidentale - Non Euro	19,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	19,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2026)	EUR 473,88	ISIN	FR0011034131		
Patrimonio Netto (Mln)	48,32 EUR				

(30/04/2026)

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.