

# 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

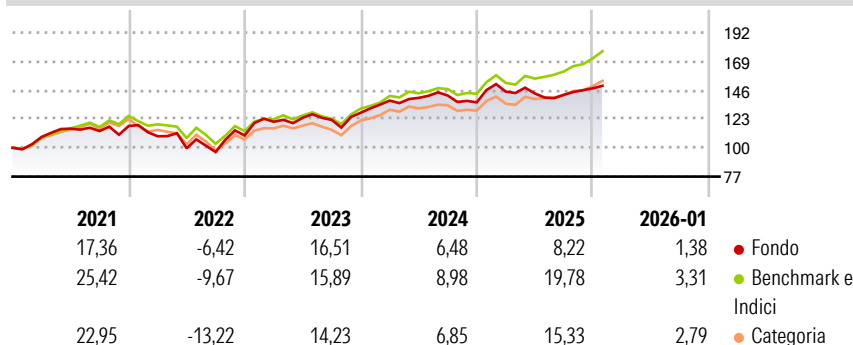
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

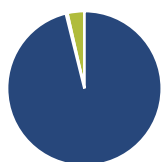
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	7,31	8,03
6-Mesi	9,18	14,87	12,23
1-Anno	2,96	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	7,99	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	8,14	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	6,76	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,75  
-0,32  
3,58  
0,00

#### Style Box Azionaria

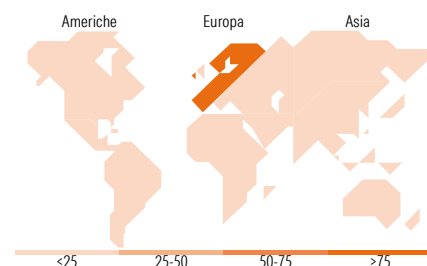


#### Mkt Cap %

Giant	43,65
Large	48,52
Medium	7,83
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.220,8
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,02
Swedbank AB Class A	+	5,13
Allianz SE	+	5,11
ASML Holding NV	+	4,78
Deutsche Boerse AG	+	4,68
Eni SpA	+	4,54
Atlas Copco AB Class B	+	4,50
Air Liquide SA	+	4,46
Nordea Bank Abp	+	4,30
Erste Group Bank AG	+	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,65</b>
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	24,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	7,20
Energia	4,70
Beni Industriali	21,09
Tecnologia	10,12
<b>Difensivo</b>	<b>20,24</b>
Beni Difensivi	3,76
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	70,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	20,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 476,96	ISIN	FR0011034131		
Patrimonio Netto (Mln)	49,88 EUR				

(31/01/2026)

© 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.