

# Lazard Europe Concentrated R

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

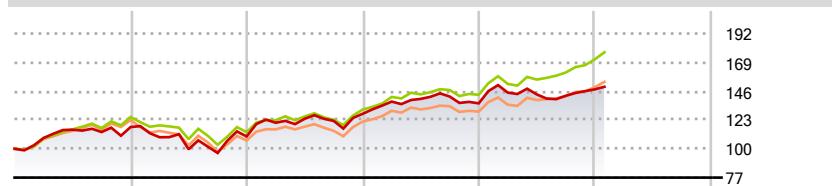
STOXX Europe 600 NR EUR

**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 StoxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,36	-6,42	16,51	6,48	8,22	1,38
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

**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 %**

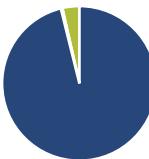
3-Mesi	5,74
6-Mesi	9,18
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	6,76

Fondo	Bmk	Cat
8,03		
12,23		
13,24		
11,65		
9,75		
8,55		

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,32	-0,98	-0,78	3,61
7,57	1,59	1,35	-3,86
9,97	2,64	-1,36	4,64
-6,93	-8,81	-2,98	13,66

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni 96,75
- Obbligazioni -0,32
- Liquidità 3,58
- Altro 0,00

**Netta**

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


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	43,65
Europa	48,52
Asia	7,83

**Rendimenti**

Trimestri %	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

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	100,00
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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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)