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

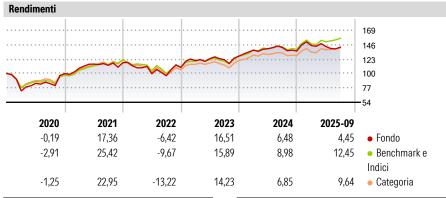
STOXX Europe 600 NR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	13,63	12,47	2025	6,32	-0,98	-0,78	-
1-Anno	2,46	11,20	8,49	2024	7,57	1,59	1,35	-3,86
3-Anni Ann.ti	12,73	15,58	13,93	2023	9,97	2,64	-1,36	4,64
5-Anni Ann.ti	10,94	12,26	10,20	2022	-6,93	-8,81	-2,98	13,66
10-Anni Ann.ti	4,31	7,39	6,32	2021	8,62	6,08	-1,62	3,52
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,32
Large	40,87
Medium	7,80
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,92
Nordea Bank Abp	□	5,70
ASML Holding NV		5,63
Allianz SE		5,38
Deutsche Boerse AG	#	4,79
Essilorluxottica	+	4,78
Air Liquide SA	æ	4,61
Swedbank AB Class A		4,57
SAP SE		4,45
Deutsche Telekom AG		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,39
A Materie Prime	7,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,27
🚅 Finanza	22,34
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	6,85
Energia	3,74
🜣 Beni Industriali	22,95
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	20,28
🔚 Beni Difensivi	3,71
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	67,78
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	29/03/2012
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (17/10/2025)	EUR 455,96
Patrimonio Netto (MIn)	50,02 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	19,62 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011034131

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	20,00%
commodiane di moditava	20,0070