

# 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

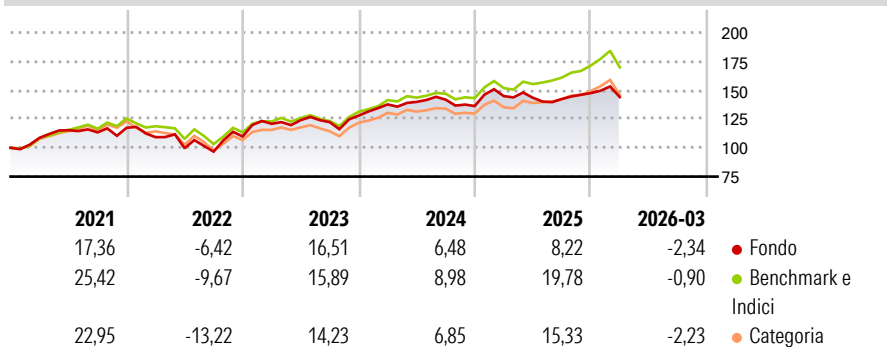
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

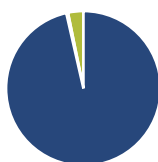
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	0,72	-0,72
6-Mesi	1,53	6,10	3,18
1-Anno	0,10	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	6,62	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,03	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,22	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,12  
-0,36  
3,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	43,81
Large	48,15
Medium	8,04
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.739,49
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,65
Allianz SE	+	5,15
Eni SpA	+	5,08
Deutsche Boerse AG	+	5,00
Swedbank AB Class A	+	4,99
Air Liquide SA	+	4,94
ASML Holding NV	+	4,75
Atlas Copco AB Class B	+	4,62
Deutsche Telekom AG	+	4,45
Nordea Bank Abp	+	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,01</b>
Materie Prime	8,98
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	24,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,79</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	5,23
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	9,46
<b>Difensivo</b>	<b>19,20</b>
Beni Difensivi	3,70
Salute	15,50
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	9,39
Europa Occidentale - Euro	70,57
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
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)	19,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 460,43	ISIN	FR0011034131		
Patrimonio Netto (Mln)	50,89 EUR				

(28/02/2026)