Lazard Dividend RD

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

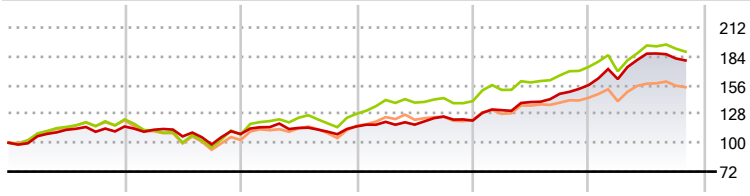
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,83	-6,31	6,80	4,90	28,44	15,30
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Basso

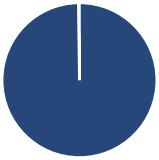
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-1,91	4,31
6-Mesi	7,99	8,24	11,53
1-Anno	22,46	13,96	20,48
3-Anni Ann.ti	19,14	17,84	19,98
5-Anni Ann.ti	9,93	9,58	10,23
10-Anni Ann.ti	7,78	9,94	9,32

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

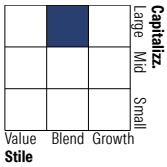
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,69	15,24	-2,49	-
2025	8,31	6,01	5,73	5,80
2024	3,83	-2,25	6,67	-3,10
2023	6,17	-0,68	-3,21	4,64
2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28

Portafoglio 31/10/2026



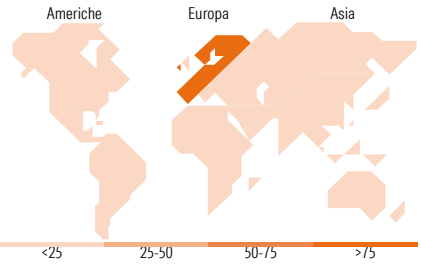
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,98
Large	26,59
Medium	16,60
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.804,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,47
Enel SpA		4,79
Eni SpA		4,67
Siemens AG		4,01
Intesa Sanpaolo		3,90
Nordea Bank Abp		3,83
Italgas SpA		3,71
Banco Bilbao Vizcaya...		3,26
Deutsche Telekom AG		2,95
REN-Redes Energeticas...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,32**
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	2,03
Finanza	33,11
Immobiliare	3,32
Sensibile	**36,44**
Telecomunicazioni	7,88
Energia	7,43
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	11,58
Difensivo	**24,24**
Beni Difensivi	1,59
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	16,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,10**
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	83,54
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	21/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 286,54
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012413219
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Lazard Dividend RD

Patrimonio Netto (Mln)	127,09 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.