

Lazard Dividend RD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

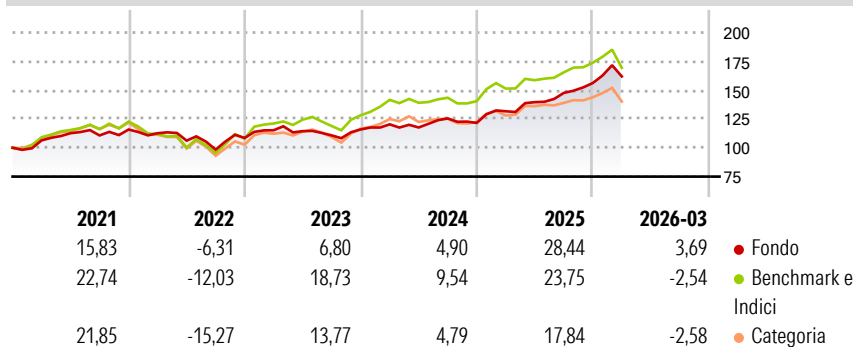
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Basso

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

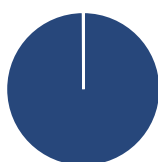
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	-1,14	4,21	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	11,53	2,83	7,94	2025	8,31	6,01	5,73	5,80
1-Anno	25,17	13,43	18,45	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,10
3-Anni Ann.ti	12,91	12,72	15,00	2023	6,17	-0,68	-3,21	4,64
5-Anni Ann.ti	9,20	9,54	9,90	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	5,64	9,07	8,51					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



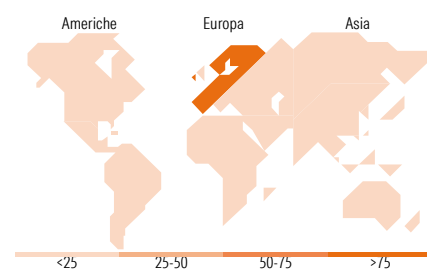
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,31
Large	29,92
Medium	22,18
Small	3,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.200,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,75
Enel SpA	💡	4,38
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,85
Italgas SpA	💡	3,80
Nordea Bank Abp	🏦	3,60
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,55
Intesa Sanpaolo	🏦	3,49
Siemens AG	⚙️	3,16
Eni SpA	💧	2,85
Elisa Oyj Class A	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,85
🏭 Materie Prime	0,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,64
🏦 Finanza	34,79
🏠 Immobiliare	3,61
Sensibile	35,37
📞 Telecomunicazioni	8,37
⚡ Energia	5,04
⚙️ Beni Industriali	9,34
💻 Tecnologia	12,61
Difensivo	22,78
🛡️ Beni Difensivi	1,46
🏥 Salute	6,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,50
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	83,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	21/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 265,23	ISIN	FR0012413219		

Lazard Dividend RD

Patrimonio Netto (Mln) 93,91 EUR

(28/02/2026)