

# 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

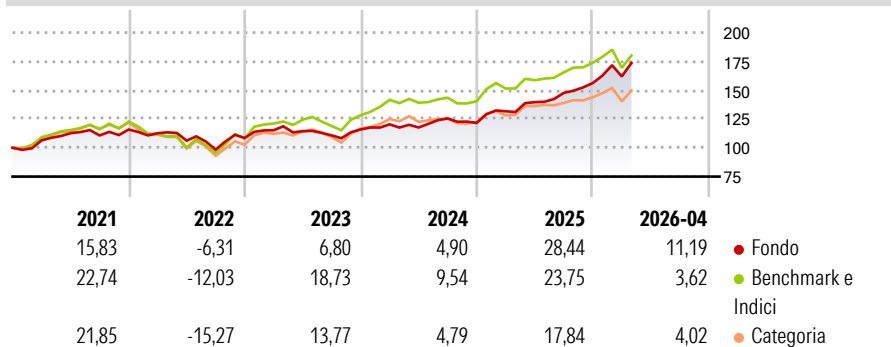
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	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	5,13	-1,02	1,20	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	18,63	8,92	12,13	2025	8,31	6,01	5,73	5,80
1-Anno	26,98	12,61	14,85	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,10
3-Anni Ann.ti	14,25	13,30	14,94	2023	6,17	-0,68	-3,21	4,64
5-Anni Ann.ti	9,85	10,17	10,31	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	6,65	9,52	8,86					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

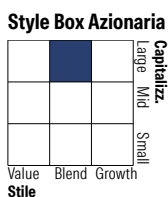
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

#### Netta



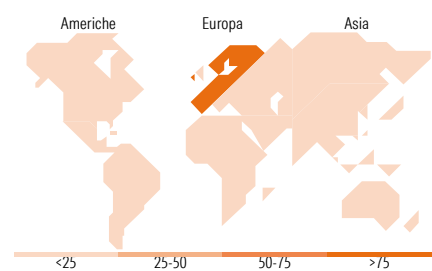
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	48,80
Large	30,95
Medium	16,90
Small	3,35
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.611,9
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,62
BE Semiconductor Industries NV	📄	4,60
Enel SpA	💡	4,25
STMicroelectronics NV	📄	4,03
ABN AMRO Bank NV	🏦	4,00
Italgas SpA	💡	3,56
Nordea Bank Abp	🏦	3,49
Eni SpA	💧	3,47
Intesa Sanpaolo	🏦	3,44
Siemens AG	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,79</b>
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	34,21
Immobiliare	3,49
<b>Sensibile</b>	<b>37,75</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	6,05
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	15,04
<b>Difensivo</b>	<b>21,46</b>
Beni Difensivi	1,26
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	14,81

### 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>95,96</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	83,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(19/05/2026)		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 (19/05/2026)	EUR 280,79	ISIN	FR0012413219		

# Lazard Dividend RD

Patrimonio Netto (Mln) 108,92 EUR

(30/04/2026)