

Lazard Dividend RD

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

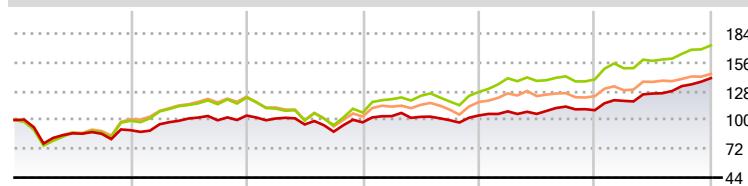
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

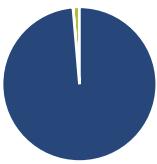
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	5,03	4,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,14	12,05	8,95	2025	8,31	6,01	5,73	5,80
1-Anno	30,92	26,79	26,32	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,10
3-Anni Ann.ti	12,58	16,27	16,01	2023	6,17	-0,68	-3,21	4,64
5-Anni Ann.ti	9,69	12,09	12,32	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	5,16	8,70	8,57					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

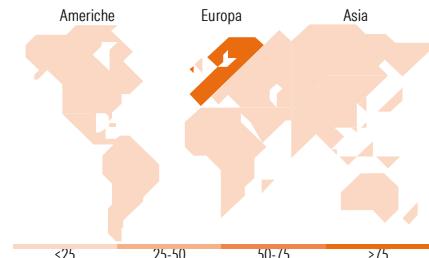
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	-0,03
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.458,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,66
ABN AMRO Bank NV NLDR	■	4,32
Enel SpA	■	4,00
Nordea Bank Abp	■	3,62
Italgas SpA	■	3,53
Intesa Sanpaolo	■	3,48
Siemens AG	■	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	■	2,72
Sanofi SA	■	2,59
Elisa Oyj Class A	■	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 44,42
■ Materie Prime 0,67
■ Beni di Consumo Ciclici 3,49
■ Finanza 36,21
■ Immobiliare 4,05
■ Sensibile 33,64
■ Telecomunicazioni 8,04
■ Energia 4,83
■ Beni Industriali 9,66
■ Tecnologia 11,11
■ Difensivo 21,93
■ Beni Difensivi 1,51
■ Salute 6,45
■ Servizi di Pubblica Utilità 13,98

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 98,17
■ Regno Unito 2,56
■ Europa Occidentale - Euro 84,40
■ Europa Occidentale - Non Euro 11,22
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 1,83
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 1,83
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(05/01/2026)		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 (05/01/2026)	EUR 254,48	ISIN	FR0012413219		

Lazard Dividend RD

Patrimonio Netto (Mln) 52,03 EUR
(30/11/2025)