

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

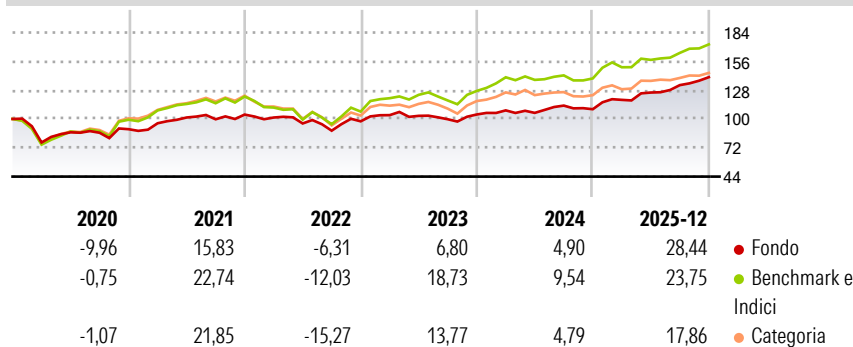
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns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

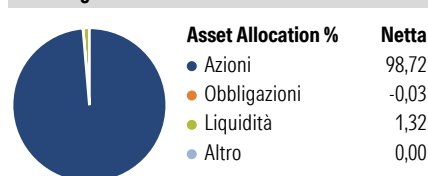
Rendimenti



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	2026	8,31	6,01	5,73	5,80
1-Anno	30,92	26,79	26,32	2025	3,83	-2,25	6,67	-3,10
3-Anni Ann.ti	12,58	16,27	16,01	2024	6,17	-0,68	-3,21	4,64
5-Anni Ann.ti	9,69	12,09	12,32	2023	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	5,16	8,70	8,57	2022				

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



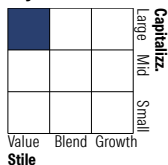
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
-0,03
1,32
0,00

Style Box Azionaria

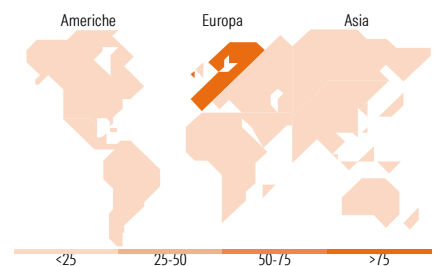


Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,93
Large 27,77
Medium 24,73
Small 3,57
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.458,26



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 - Emergente		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)	