Lazard Dividend RC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

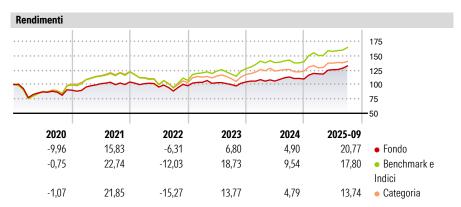
EURO STOXX NR EUR

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,59	
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-	
Raeati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Evnosure NR ELIR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,29	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	16,76	16,13	12,97	2025	8,31	6,01	5,19	-
1-Anno	19,19	17,75	15,86	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	14,71	19,28	18,03	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	9,18	13,02	11,52	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2029	-	-	-	2021	6,42	5,86	-1,73	4,63

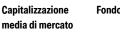
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,55
Large	29,51
Medium	25,72
Small	3,22
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 38.699,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,17
ABN AMRO Bank NV NLDR	ugga 🚅	4,07
Italgas SpA		3,73
Intesa Sanpaolo	P	3,25
Nordea Bank Abp	₽	3,18
Siemens AG	₽	3,05
Thales	₽	3,00
Orange SA		2,93
Enel SpA		2,90
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	₽	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,34
📤 Materie Prime	0,89
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,28
🚅 Finanza	34,22
	4,95
₩ Sensibile	37,22
Telecomunicazioni	8,06
 Energia	4,72
🜣 Beni Industriali	12,61
Tecnologia	11,82
→ Difensivo	18,44
🔚 Beni Difensivi	1,71
₫ Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	11,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	85,73
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

ΔI	าลเ	ш	аті	ra

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	22/03/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 321,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013135555

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (MIn)

42,15 EUR

(30/09/2025)

