

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

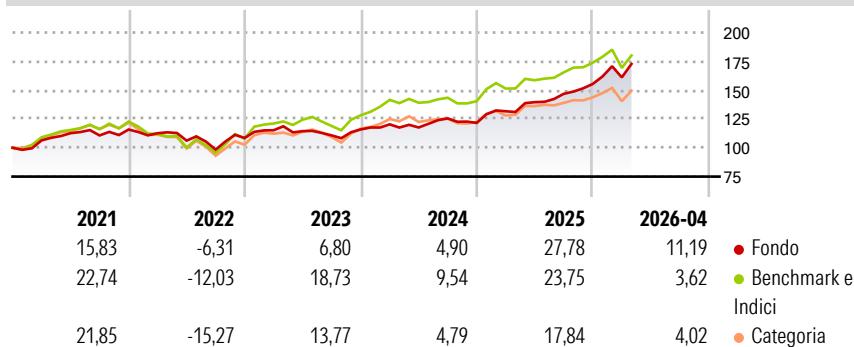
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,65	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	5,19	5,80
1-Anno	26,33	12,61	14,85	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	14,06	13,30	14,94	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	9,74	10,17	10,31	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	6,83	9,52	8,86					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,64
- 0,00
- 0,36
- 0,00

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

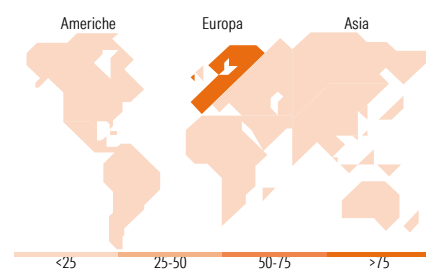
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 48,80
- 30,95
- 16,90
- 3,35
- 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
Ciclico	40,79
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	34,21
Immobiliare	3,49
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	7,79
Energia	6,05
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	15,04
Difensivo	21,46
Beni Difensivi	1,26
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	14,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,96
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
Asia	4,04
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)	0,68 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	22/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 374,30	ISIN	FR0013135555		

Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (Mln) 108,92 EUR

(30/04/2026)