

# 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

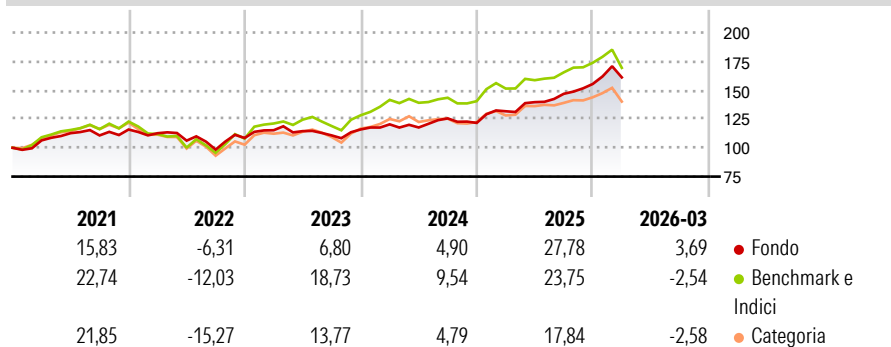
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

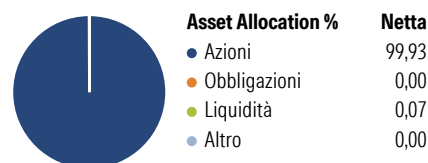
### Rendimenti



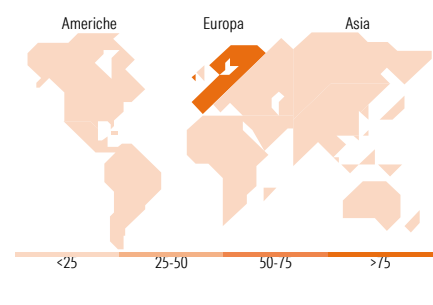
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	-1,14	4,21	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	11,53	2,83	7,94	2025	8,31	6,01	5,19	5,80
1-Anno	24,53	13,43	18,45	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	12,72	12,72	15,00	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	9,09	9,54	9,90	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	5,82	9,07	8,51					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	44,31
Large	Large	29,92
Mid	Medium	22,18
Small	Small	3,60
Stile	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap EUR	46.200,9
Growth		9



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,75
Enel SpA	💡	4,38
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,85
Italgas SpA	💡	3,80
Nordea Bank Abp	🏦	3,60
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,55
Intesa Sanpaolo	🏦	3,49
Siemens AG	⚙️	3,16
Eni SpA	💧	2,85
Elisa Oyj Class A	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,85</b>
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	34,79
Immobiliare	3,61
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	5,04
Beni Industriali	9,34
Tecnologia	12,61
<b>Difensivo</b>	<b>22,78</b>
Beni Difensivi	1,46
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	15,27

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>97,50</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	83,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 353,56	ISIN	FR0013135555		

# Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (Mln) 93,91 EUR

(28/02/2026)