

Lazard Dividend RC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

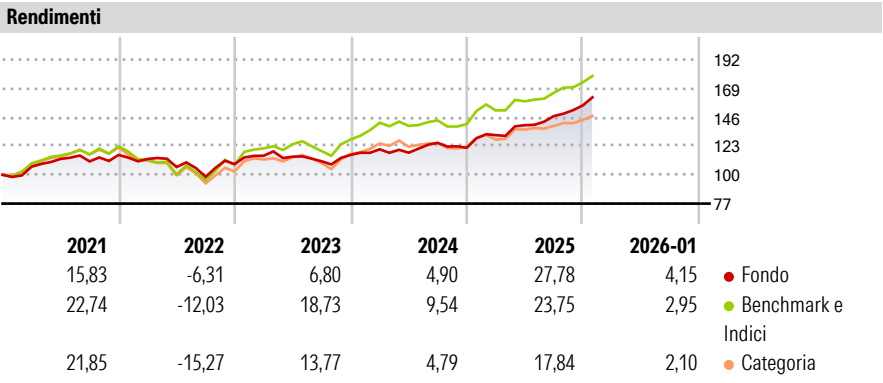
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

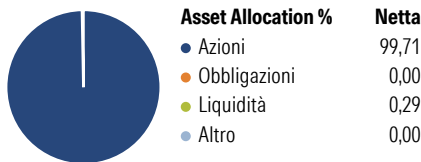
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

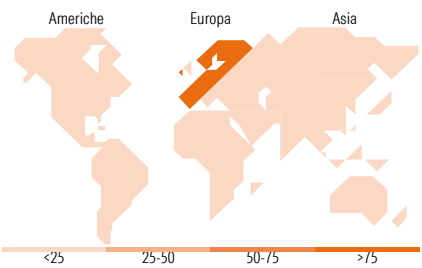


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,83	6,39	7,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,42	13,96	11,10	2025	8,31	6,01	5,19	5,80
1-Anno	27,74	20,01	24,14	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	12,60	14,14	14,40	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	10,26	11,85	11,24	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo														
<table><tr><td rowspan="6">Capitalizz.</td><td rowspan="3">Large Mid</td><td rowspan="3">Small</td><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Value Blend Growth</td><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td></td></tr></table>				Capitalizz.	Large Mid	Small				Value Blend Growth				Stile				Giant	44,24
							Capitalizz.	Large Mid	Small										
					Value Blend Growth														
Stile																			
Large	28,41																		
Medium	23,77																		
Small	3,58																		
Micro	0,00																		
Capitalizzazione media di mercato				Fondo															
Ave Mkt Cap EUR				43.494,81															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	4,41
Enel SpA	💡	4,16
ASML Holding NV	💻	4,05
Intesa Sanpaolo	🏦	3,85
Nordea Bank Abp	🏦	3,84
Italgas SpA	💡	3,60
Siemens AG	⚙️	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,06
BE Semiconductor Industries NV	💻	2,76
Elisa Oyj Class A	💻	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	45,08
🏭 Materie Prime	0,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,09
🏦 Finanza	37,55
🏠 Immobiliare	3,63
🌐 Sensibile	32,67
📞 Telecomunicazioni	7,93
⚡ Energia	4,54
🏭 Beni Industriali	9,42
💻 Tecnologia	10,78
🛡️ Difensivo	22,25
🛒 Beni Difensivi	1,56
🏥 Salute	6,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	83,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	EUR 352,35	ISIN	FR0013135555		

Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (Mln)	62,15 EUR
(31/12/2025)	