

# Lazard Small Caps Euro T

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap

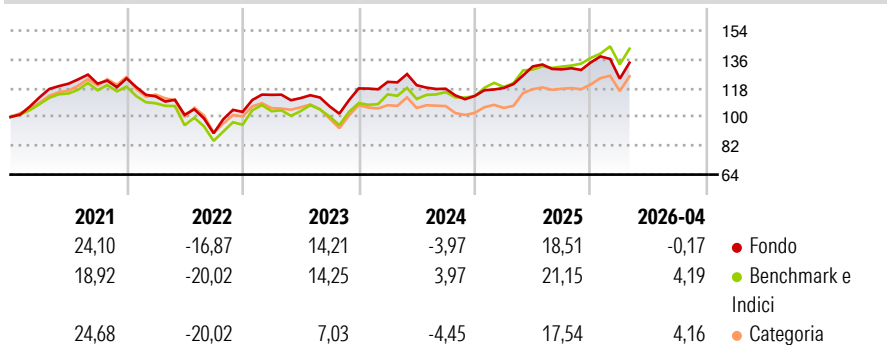
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, una performance superiore a quella delle società a piccola e media capitalizzazione della zona Euro, rappresentate dall'indice Euromoney Smaller Euro, a dividendi netti reinvestiti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

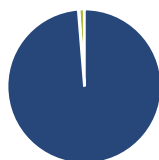
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,62	-1,58
6-Mesi	9,47	9,69	7,15
1-Anno	10,64	15,90	13,75
3-Anni Ann.ti	6,19	11,93	7,82
5-Anni Ann.ti	3,30	5,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,60	-	-	-
2025	4,39	11,39	-1,40	3,36
2024	3,49	-1,73	-1,84	-3,80
2023	10,32	-1,76	-4,68	10,56
2022	-9,05	-10,21	-11,36	14,84

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,99
Obbligazioni	-0,14
Liquidità	1,15
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,87
Small	60,04
Micro	28,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	967,20
-----------------	--------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach...	🏭	4,63
Siltronic AG	📄	3,98
De'Longhi SpA	🏠	3,75
74Software	📄	3,75
Virbac SA	🏠	3,64
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	3,57
WashTec AG	⚙️	3,52
Comer Industries SpA	⚙️	3,41
Ipsos SA	⚙️	3,36
Sopra Steria Group SA	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,57</b>
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,75</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,67
Tecnologia	14,08
<b>Difensivo</b>	<b>4,68</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	71,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	James Ogilvy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Jean-François Cardinet	Inc/Acc	Acc		
	Annabelle Vinatier	ISIN	FR0013284536		
Data Inizio Gestione	02/10/2006				
NAV (11/05/2026)	EUR 240,09				

# Lazard Small Caps Euro T

Patrimonio Netto (Mln) 735,13 EUR

(31/03/2026)