Lazard Actions Euro S

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

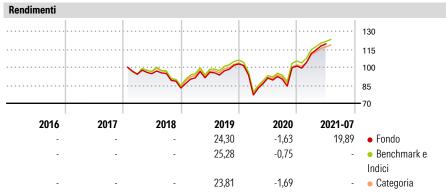
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,39
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo applicabile)	ped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	22,01	9,77	7,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,18	21,49	17,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,64	18,45	15,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	14,23	11,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	10,40	7,11	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/07/2	2021							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,14
Large	38,76
Medium	9,05
Small	2,04
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,64
Banco Santander SA	#	4,25
SAP SE		4,09
Sanofi SA		3,55
Intesa Sanpaolo		3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	⊯	3,18
Airbus SE	₽	3,05
Deutsche Telekom AG		2,83
Essilorluxottica		2,62
Siemens AG	‡	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,46
🚣 Materie Prime	5,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	24,73
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,05
Telecomunicazioni	7,94
∆ Energia	1,60
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	14,16
→ Difensivo	18,49
📜 Beni Difensivi	5,17
🛨 Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,36		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,55		
Europa Occidentale - Non Euro	1,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,64		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,64		
Asia - Emergente	0,00		

Allagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	05/01/2018
Nome del Gestore	Scander Bentchikou
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (29/07/2021)	EUR 12.312,59
Patrimonio Netto (MIn)	91,42 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013300035

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	15,00%