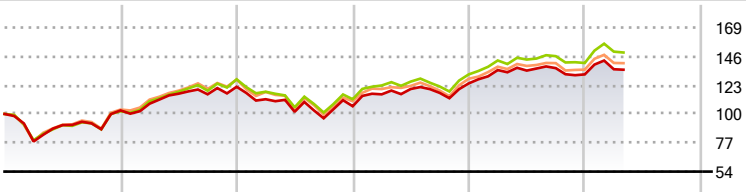
Lazard European Equity Fund B Dist EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo d´investimento del Comparto Lazard European Equity Fund è di conseguire un incremento del valore del capitale nel lungo periodo attraverso l´investimento in un portafoglio diversificato di titoli dell´Europa continentale, quotati o negoziati presso Mercati Regolamentati dell´Unione Europea (ad esclusione del Regno Unito), della Norvegia, Ungheria e della Svizzera, in conformità ai limiti agli investimenti descritti nell´Appendice III del Prospetto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,83	18,36	-12,76	17,17	5,77	2,84	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	5,95	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

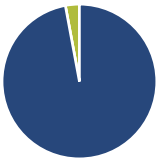
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	-0,04	0,94
6-Mesi	10,36	11,23	10,22
1-Anno	4,29	7,55	5,47
3-Anni Ann.ti	8,76	10,69	9,79
5-Anni Ann.ti	10,10	11,95	11,34
10-Anni Ann.ti	5,11	6,26	6,12

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

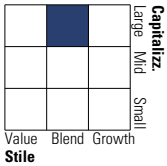
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,12	-	-	-
2024	8,55	-0,31	1,44	-3,66
2023	8,93	3,71	-2,63	6,52
2022	-8,19	-8,97	-5,11	9,99
2021	5,23	7,36	-0,42	5,21

Portafoglio 30/04/2025



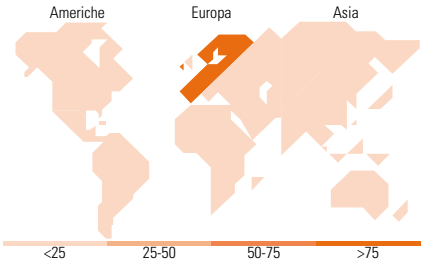
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,58
Large	35,78
Medium	17,43
Small	3,68
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.070,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,78
Novo Nordisk AS Class B		3,75
ASML Holding NV		3,61
UniCredit SpA		3,56
AXA SA		3,50
Roche Holding AG		3,08
Thales		2,88
Vonovia SE		2,78
Sanofi SA		2,72
Universal Music Group NV		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,43**
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	18,82
Immobiliare	2,87
Sensibile	**39,99**
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,48
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	11,29
Difensivo	**23,58**
Beni Difensivi	4,98
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,11**
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	75,28
Europa Occidentale - Non Euro	17,98
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	02/01/1985
Nome del Gestore	Aaron Barnfather
Data Inizio Gestione	03/03/2008
NAV (28/05/2025)	EUR 4,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	11,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	5,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0005060367
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.