

Lazard Small Caps Euro SRI I

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

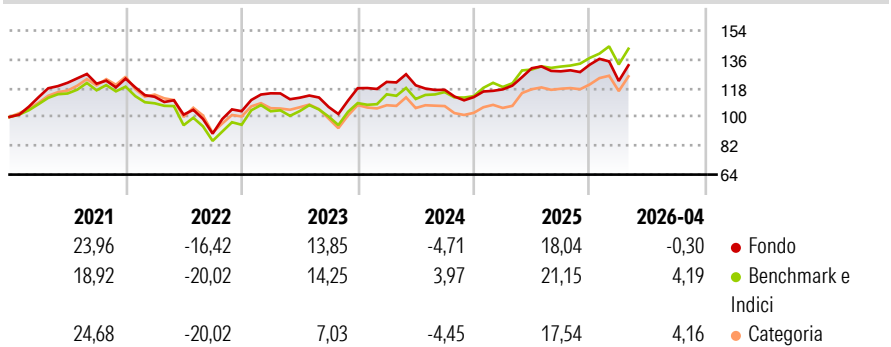
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

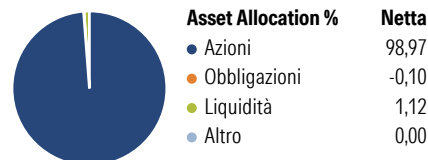
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	3,17	-0,48
6-Mesi	6,03	10,67	6,88
1-Anno	6,81	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	4,91	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	2,66	5,47	2,68
10-Anni Ann.ti	4,76	7,94	9,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

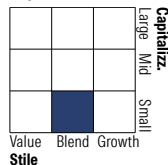
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	-	-	-
2025	4,29	11,28	-1,49	3,25
2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

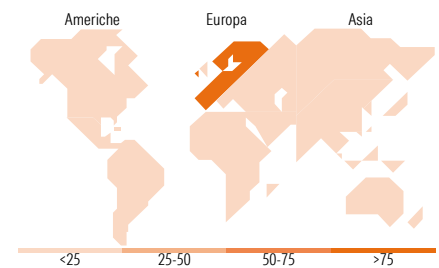


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	12,06
Small	64,63
Micro	23,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.058,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siltronic AG		4,61
74Software		4,11
Alzchem Group AG Akt. nach...		3,94
De'Longhi SpA		3,69
Comer Industries SpA		3,63
KSB SE & Co KGaA...		3,50
PVA TePla AG		3,50
Virbac SA		3,49
Sopra Steria Group SA		3,45
Ipsos SA		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,24
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,01
Tecnologia	15,29
Difensivo	4,45
Beni Difensivi	0,93
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	631,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	24/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	James Ogilvy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jean-François Cardinet	Inc/Acc	Acc		
	Annabelle Vinatier	ISIN	FR0000174310		
Data Inizio Gestione	02/10/2006				
NAV (12/05/2026)	EUR 1.055,71				

Lazard Small Caps Euro SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 778,17 EUR

(30/04/2026)