## **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**

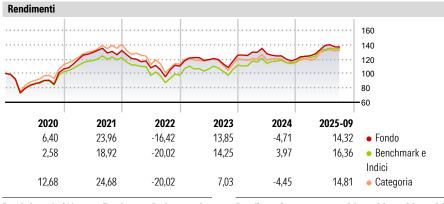
MSCI EMU Small Cap

#### 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.

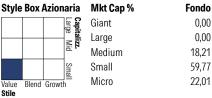


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve NR EUR (dove applicabile)	eloped Euroz	one Small Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	-3,23	0,10	2,78	Trimestrali %				٠.
6-Mesi	8,92	10,50	11,54	2025	4,29	11,28	-1,49	-
1-Anno	12,29	16,24	6,14	2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
3-Anni Ann.ti	9,37	13,62	8,21	2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
5-Anni Ann.ti	10,13	10,30	8,90	2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64
10-Anni Ann.ti	4,53	4,74	-	2021	12,35	8,03	-0,48	2,63
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR998,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach	A	4,90
Vossloh AG	<b>‡</b>	4,86
KSB SE & Co KGaA	*	4,58
74Software		4,39
Sopra Steria Group SA		3,98
De'Longhi SpA	A	3,11
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	*	3,07
CEWE Stiftung & Co KGaA	<b>~</b>	3,03
Alten		2,98
Virbac SA	•	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,12
📤 Materie Prime	8,78
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	73,89
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	59,18
且 Tecnologia	14,71
→ Difensivo	3,99
📜 Beni Difensivi	1,01
🛨 Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Allagialica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	24/07/2003
Nome del Gestore	James Ogilvy
	Jean-François Cardinet
	Annabelle Vinatier

Anagrafica

	Annabelle Vinatier
Data Inizio Gestione	02/10/2006
NAV (29/10/2025)	EUR 1.023,08

Patrimonio Classe (MIn)	632,49 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000174310

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

# **Lazard Small Caps Euro SRI I**

Patrimonio Netto (MIn)

781,51 EUR

(30/09/2025)

