Lazard Small Caps Euro I

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

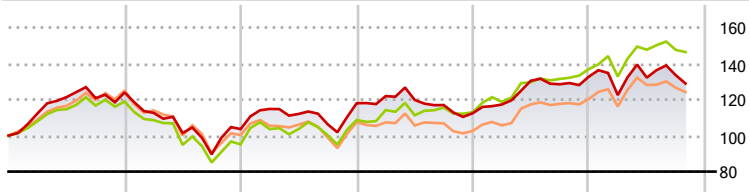
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,96	-16,42	13,85	-4,71	18,04	-2,83
Benchmark e Indici	18,92	-20,02	14,25	3,97	21,15	6,94
Categoria	24,68	-20,02	7,03	-4,45	17,54	3,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,87	-1,68	-3,43
6-Mesi	-1,66	4,39	-0,18
1-Anno	4,27	13,14	11,67
3-Anni Ann.ti	7,18	14,78	13,77
5-Anni Ann.ti	0,58	4,16	4,84
10-Anni Ann.ti	3,97	8,15	9,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

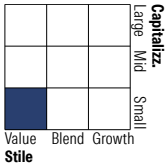
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	7,94	1,00	-
2025	4,29	11,28	-1,49	3,25
2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64

Portafoglio 31/10/2026



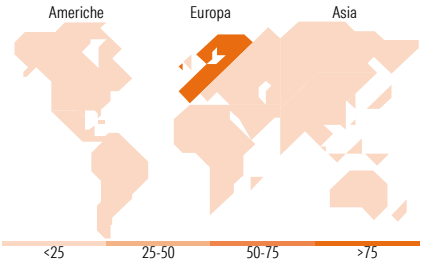
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	0,32
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,31
Small	49,17
Micro	30,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.015,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
De'Longhi SpA		4,25
Sopra Steria Group SA		4,23
Comer Industries SpA		4,19
Alten		4,06
CEWE Stiftung & Co KGaA		3,97
74Software		3,97
Ipsos SA		3,51
Rosenbauer International AG		3,47
Sto SE & Co KGaA Vorz.Akt....		3,41
Jensen-Group NV		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,11**
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,84**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	56,52
Tecnologia	17,32
Difensivo	**4,05**
Beni Difensivi	0,98
Salute	3,07
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

Anagrafica

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
Data Inizio Gestione	02/10/2006
NAV (12/11/2026)	EUR 1.038,18

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	535,17 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Lazard Small Caps Euro I

Patrimonio Netto (Mln)	623,79 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.