

Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

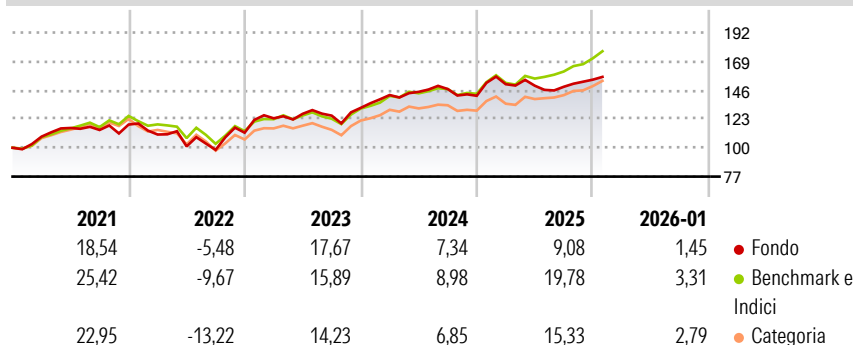
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OICVM mira a conseguire nel corso di un periodo minimo d'investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice StoxxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

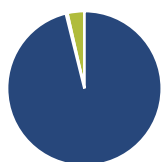
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	8,53	8,64
6-Mesi	9,30	14,62	11,84
1-Anno	3,99	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	8,27	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	9,06	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	7,93	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,52	-0,78	-0,58	3,82
2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,75
-0,32
3,58
0,00

Style Box Azionaria

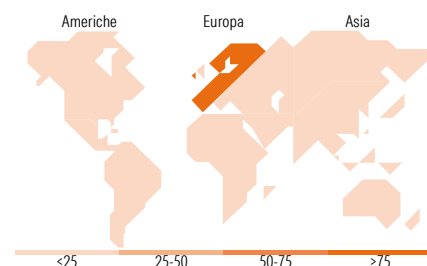


Mkt Cap %

Giant	43,65
Large	48,52
Medium	7,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.220,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	🏥	6,02
Swedbank AB Class A	🏦	5,13
Allianz SE	🏦	5,11
ASML Holding NV	💻	4,78
Deutsche Boerse AG	🏦	4,68
Eni SpA	🔥	4,54
Atlas Copco AB Class B	⚙️	4,50
Air Liquide SA	🏭	4,46
Nordea Bank Abp	🏦	4,30
Erste Group Bank AG	🏦	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,65
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	24,48
Immobiliare	-
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	7,20
Energia	4,70
Beni Industriali	21,09
Tecnologia	10,12
Difensivo	20,24
Beni Difensivi	3,76
Salute	16,47
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	8,68
Europa Occidentale - Euro	70,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,91
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)	26,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 893,30	ISIN	FR0000294613		
Patrimonio Netto (Mln)	49,88 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.