

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

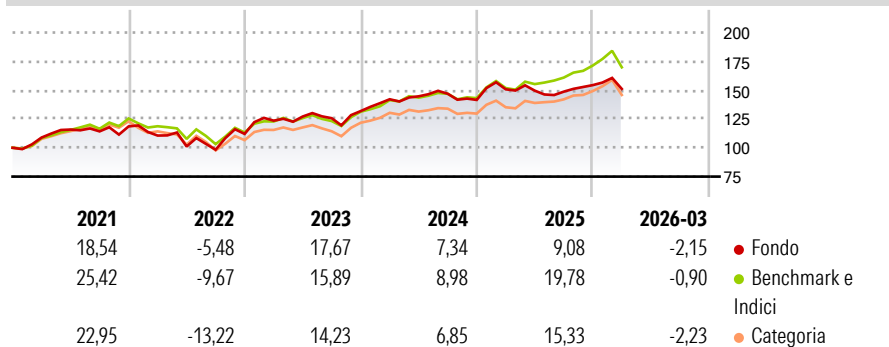
Morningstar Rating™

★★

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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

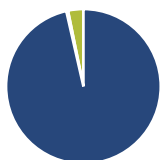
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,72	-0,72
6-Mesi	1,94	6,10	3,18
1-Anno	0,91	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,52	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,99	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,23	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
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 28/02/2026



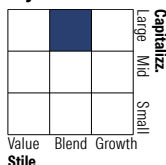
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,12
-0,36
3,23
0,00

Style Box Azionaria

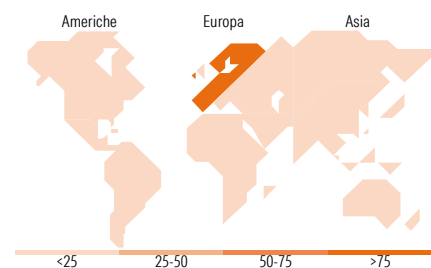


Mkt Cap %

Giant	43,81
Large	48,15
Medium	8,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.739,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,65
Allianz SE	+	5,15
Eni SpA	+	5,08
Deutsche Boerse AG	+	5,00
Swedbank AB Class A	+	4,99
Air Liquide SA	+	4,94
ASML Holding NV	+	4,75
Atlas Copco AB Class B	+	4,62
Deutsche Telekom AG	+	4,45
Nordea Bank Abp	+	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,01
Materie Prime	8,98
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	24,17
Immobiliare	-
Sensibile	43,79
Telecomunicazioni	7,48
Energia	5,23
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	9,46
Difensivo	19,20
Beni Difensivi	3,70
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,39
Europa Occidentale - Euro	70,57
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
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)	25,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 865,87	ISIN	FR0000294613		
Patrimonio Netto (Mln)	50,89 EUR				

(28/02/2026)