

Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

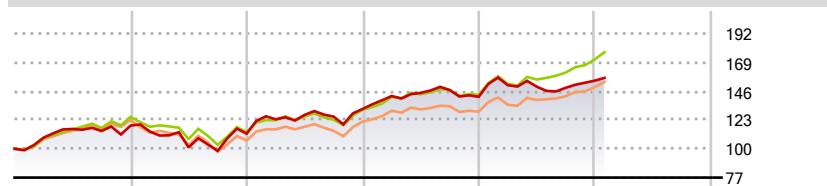
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,54	-5,48	17,67	7,34	9,08	1,45
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

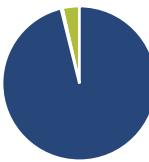
3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	14,62	11,84	2025	6,52	-0,78	-0,58	3,82
1-Anno	3,99	16,66	13,11	2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
3-Anni Ann.ti	8,27	13,78	11,21	2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
5-Anni Ann.ti	9,06	11,86	9,70	2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94
10-Anni Ann.ti	7,93	9,93	8,65					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	-0,32
• Liquidità	3,58
• Altro	0,00

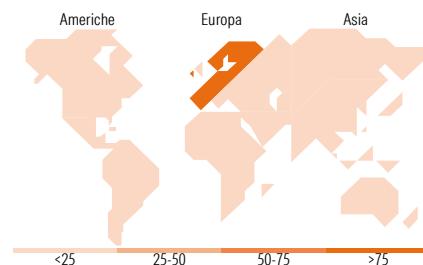


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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)