Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

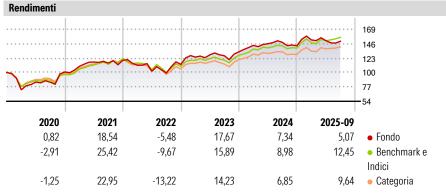
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,88	
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	13,63	12,47	2025	6,52	-0,78	-0,58	-
1-Anno	3,29	11,20	8,49	2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
3-Anni Ann.ti	13,73	15,58	13,93	2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
5-Anni Ann.ti	11,98	12,26	10,20	2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94
10-Anni Ann.ti	5,32	7,39	6,32	2021	8,89	6,35	-1,37	3,78
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,32
Large	40,87
Medium	7,80
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	5,92
Nordea Bank Abp	₽	5,70
ASML Holding NV		5,63
Allianz SE	#	5,38
Deutsche Boerse AG	₽	4,79
Essilorluxottica	•	4,78
Air Liquide SA	A	4,61
Swedbank AB Class A	₽	4,57
SAP SE		4,45
Deutsche Telekom AG		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹⊌ Ciclico	33,39
A Materie Prime	7,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,27
🚅 Finanza	22,34
mmobiliare	-
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	6,85
Tenergia	3,74
🜣 Beni Industriali	22,95
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	20,28
🔚 Beni Difensivi	3,71
Salute	16,57
🔽 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	12,14
Europa Occidentale - Euro	67,78
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
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 (MIn)	27,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(17/10/2025)		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 (17/10/2025)	EUR 854,36	ISIN	FR0000294613		
Patrimonio Netto (MIn)	50,02 EUR				