

# Lazard Actions Euro IC

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

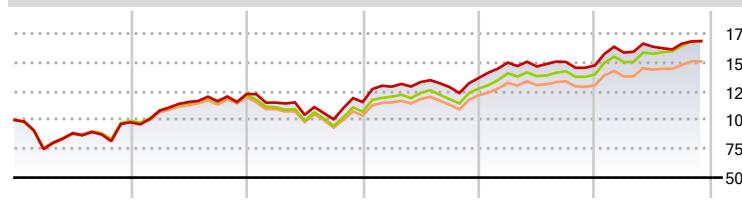
EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,05	25,15	-5,77	18,15	7,92	14,34
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

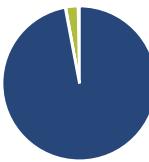
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	5,33	4,57	2025	7,61	3,21	1,61	-
6-Mesi	4,66	9,65	7,14	2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
1-Anno	14,81	21,50	17,77	2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
3-Anni Ann.ti	13,91	16,85	14,16	2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87
5-Anni Ann.ti	11,71	11,56	9,46	2021	10,28	7,00	0,66	5,36
10-Anni Ann.ti	7,55	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**


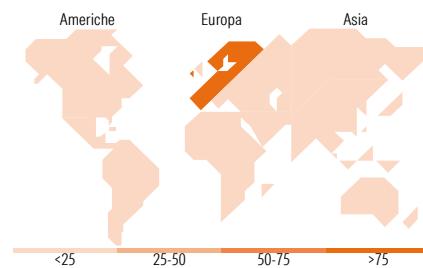
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,28
• Obbligazioni	-0,13
• Liquidità	2,56
• Altro	0,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,85
Large	36,67
Medium	9,16
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.602,8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,70
SAP SE	☐	3,92
Banco Santander SA	⌚	3,89
Sanofi SA	✚	3,76
Intesa Sanpaolo	⌚	3,23
Airbus SE	⚙️	3,17
Deutsche Telekom AG	⚙️	3,02
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	2,85
Air Liquide SA	⌚	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	37,18
■ Materie Prime	6,21
▲ Beni di Consumo Ciclici	6,06
▼ Finanza	24,91
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	44,94
▬ Telecomunicazioni	7,55
▬ Energia	1,79
▬ Beni Industriali	21,53
▬ Tecnologia	14,06
▬ Difensivo	17,89
▬ Beni Difensivi	4,70
▬ Salute	10,66
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,47
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	96,59
● Europa Occidentale - Non Euro	1,88
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	1,53
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	1,53
● Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	95,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Scander Bentchikou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 1.225,54	ISIN	FR0010259945		
Patrimonio Netto (Mln)	103,29 EUR				
(30/11/2025)					