

Lazard Actions Euro IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

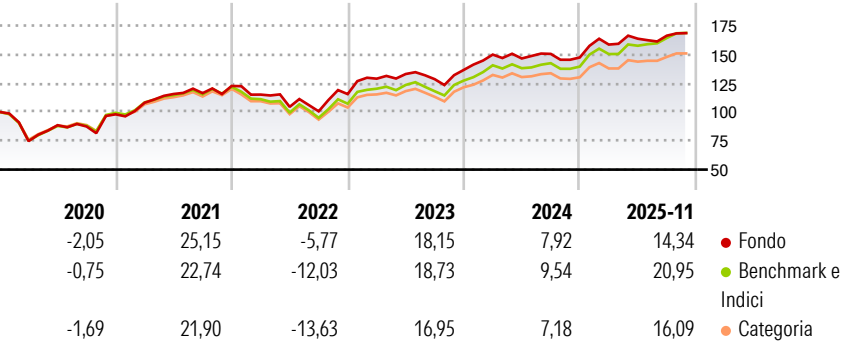
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

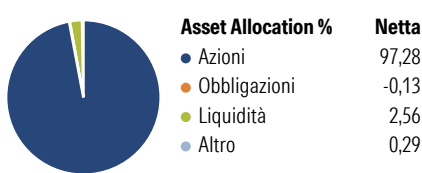
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	5,33	4,57
6-Mesi	4,66	9,65	7,14
1-Anno	14,81	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	13,91	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	11,71	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	7,55	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,61	3,21	1,61	-
2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87
2021	10,28	7,00	0,66	5,36

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

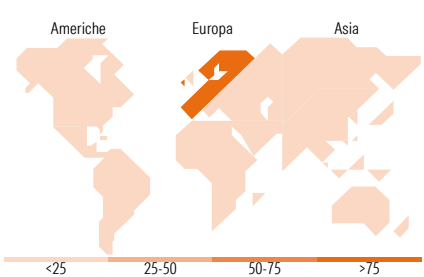


Mkt Cap %

	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	Technology	4,70
SAP SE	Technology	3,92
Banco Santander SA	Banking	3,89
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,76
Intesa Sanpaolo	Banking	3,23
Airbus SE	Aerospace	3,17
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,02
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2,85
Air Liquide SA	Chemicals	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	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)