

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

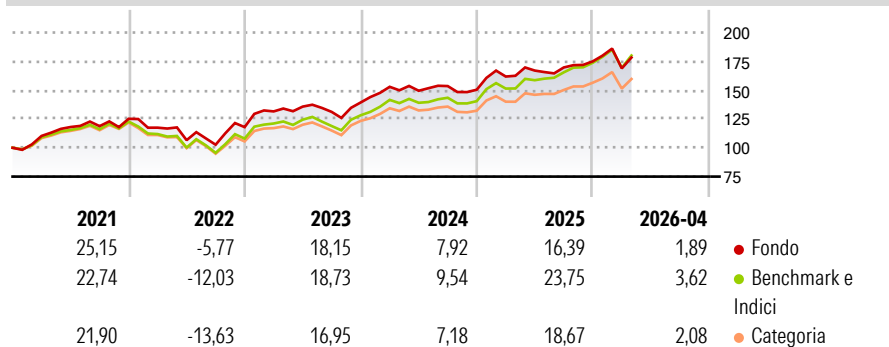
Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

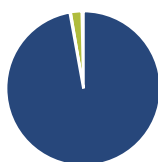
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	0,65	0,66
6-Mesi	3,86	6,20	5,48
1-Anno	9,73	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	9,98	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,52	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,34	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
2025	7,61	3,21	1,61	3,13
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	-0,17
Liquidità	2,34
Altro	0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	53,33
Giant	34,98
Large	10,08
Medium	1,61
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.215,4
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,12
Deutsche Telekom AG	📶	3,86
Sanofi SA	🏥	3,72
Banco Santander SA	🏦	3,24
Intesa Sanpaolo	🏦	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,89
Thales	⚙️	2,85
Air Liquide SA	🏭	2,78
Essilorluxottica	🏥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	94,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 1.257,00	ISIN	FR0010259945		
Patrimonio Netto (Mln)	103,51 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.