## **Lazard Dividend C**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX NR EUR

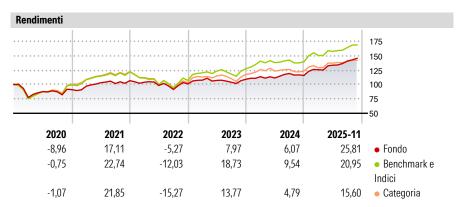
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	74,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,33	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	10,85	9,65	6,83	2025	8,60	6,26	5,44	-
1-Anno	27,11	21,50	23,42	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
3-Anni Ann.ti	13,34	16,85	16,08	2023	6,46	-0,41	-2,95	4,93
5-Anni Ann.ti	10,11	11,56	10,69	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,58
10-Anni Ann.ti	5,94	8,18	7,66	2021	6,71	6,15	-1,46	4,92
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,93
Large	27,77
Medium	24,73
Small	3,57
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.458,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,66
ABN AMRO Bank NV NLDR	ugga 🚅	4,32
Enel SpA		4,00
Nordea Bank Abp	<b>P</b>	3,62
Italgas SpA		3,53
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,48
Siemens AG	<b>⇔</b>	3,21
Banco Bilbao Vizcaya		2,72
Sanofi SA	•	2,59
Elisa Oyj Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,42
A Materie Prime	0,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,49
🚅 Finanza	36,21
	4,05
₩ Sensibile	33,64
Telecomunicazioni	8,04
<b>Tenergia</b>	4,83
🔯 Beni Industriali	9,66
Tecnologia	11,11
→ Difensivo	21,93
🔚 Beni Difensivi	1,51
Salute	6,45
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	13,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,17		
Regno Unito	2,56		
Europa Occidentale - Euro	84,40		
Europa Occidentale - Non Euro	11,22		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,83		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,83		
Asia - Emergente	0,00		

Ana	ara	fica
,	9. ∽	

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/04/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (18/12/2025)	EUR 486,17

Patrimonio Classe (Mln)	52,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010586024

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

# **Lazard Dividend C**

Patrimonio Netto (MIn)

52,03 EUR

(30/11/2025)

