

Lazard Dividend C

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

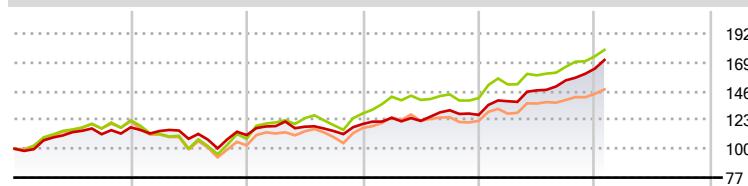
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
17,11	-5,27	7,97	6,07	29,05	4,23	● Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95	● Benchmark e Indici
21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	2,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,11	10,78	11,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,71	12,34	9,46	2025	8,60	6,26	5,44	6,06
1-Anno	27,17	18,80	23,76	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
3-Anni Ann.ti	14,02	15,01	15,23	2023	6,46	-0,41	-2,95	4,93
5-Anni Ann.ti	11,81	12,08	11,70	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,58
10-Anni Ann.ti	7,56	10,16	9,37					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

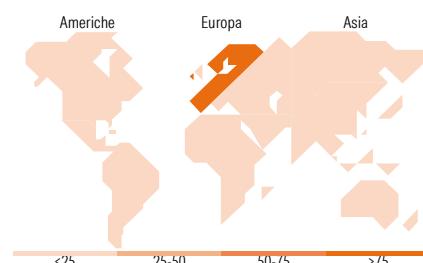
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	42,54
Value	Mid	Large	31,60
Blend	Large	Medium	22,40
Growth	Medium	Small	3,45
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.830,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,03
ABN AMRO Bank NV	■	4,43
Enel SpA	■	4,21
Nordea Bank Abp	■	3,75
Intesa Sanpaolo	■	3,75
Italgas SpA	■	3,69
Siemens AG	■	3,44
BE Semiconductor Industries NV	■	3,25
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,16
Eni SpA	■	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	82,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 528,18	ISIN	FR0010586024		

Lazard Dividend C

Patrimonio Netto (Mln)

78,71 EUR

(31/01/2026)