

# Lazard Dividend LowVol SRI 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

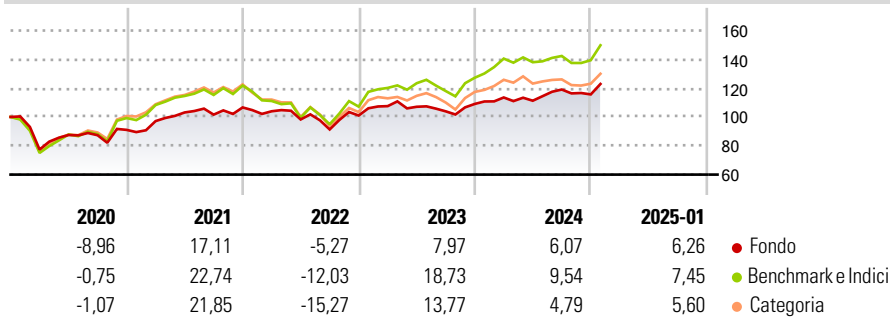
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	Basso

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

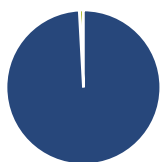
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	12,55	8,58	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
1-Anno	11,72	14,74	14,90	2023	6,46	-0,41	-2,95	4,93
3-Anni Ann.ti	5,98	8,71	6,49	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,58
5-Anni Ann.ti	3,85	8,21	4,55	2021	6,71	6,15	-1,46	4,92
10-Anni Ann.ti	4,53	6,67	5,82					

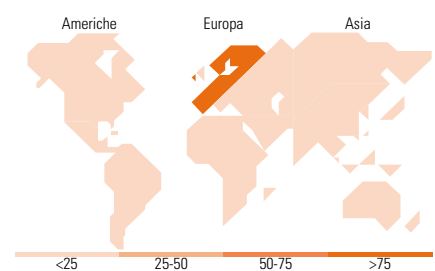
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	-0,05
● Liquidità	0,81
● Altro	0,01

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	33,63
	Large	36,72
	Medium	25,56
	Small	4,03
	Micro	0,06
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	30.672,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	6,20
Essilorluxottica	Beni di Consumo Ciclici	5,41
Wolters Kluwer NV	Beni di Consumo Ciclici	5,41
Air Liquide SA	Industria	5,35
Deutsche Boerse AG	Industria	5,31
Sanofi SA	Salute	4,87
Lazard Actifs Réels D	-	4,06
Munchener...	Industria	3,75
Orange SA	Telecomunicazioni	3,74
La Francaise Des Jeux SA...	Industria	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,62</b>
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	25,16
Immobiliare	6,67
<b>Sensibile</b>	<b>29,70</b>
Telecomunicazioni	11,56
Energia	3,60
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>25,68</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	90,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	40,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	FR0010586024		
NAV (04/02/2025)	EUR 405,06				

# Lazard Dividend LowVol SRI C

Patrimonio Netto (Mln)

44,51 EUR

(31/12/2024)