

Lazard Dividend D

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

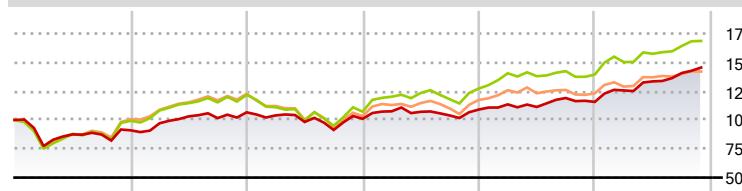
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-8,96	17,11	-5,28	7,97	6,07	25,81
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60

Misure di Rischio

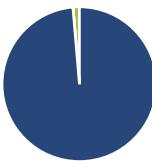
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	74,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	5,40	2,49	2025	8,60	6,26	5,44	-
6-Mesi	9,79	7,20	3,93	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
1-Anno	25,21	20,08	20,63	2023	6,47	-0,41	-2,96	4,93
3-Anni Ann.ti	12,13	15,53	14,88	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,59
5-Anni Ann.ti	10,29	11,79	10,91	2021	6,71	6,15	-1,46	4,92
10-Anni Ann.ti	5,87	8,30	7,75					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

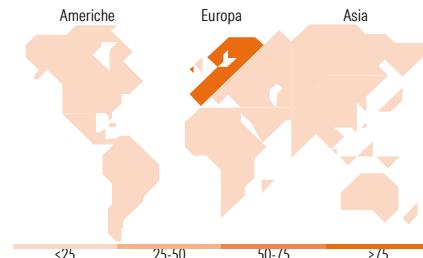
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	-0,03
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Value	Small	27,77
Blend	Medium	24,73
Growth	Small	3,57
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.458,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,66
ABN AMRO Bank NV NLDR	■	4,32
Enel SpA	■	4,00
Nordea Bank Abp	■	3,62
Italgas SpA	■	3,53
Intesa Sanpaolo	■	3,48
Siemens AG	■	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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 44,42
■ Materie Prime 0,67
■ Beni di Consumo Ciclici 3,49
■ Finanza 36,21
■ Immobiliare 4,05
■ Sensibile 33,64
■ Telecomunicazioni 8,04
■ Energia 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/12/2025)		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	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 256,24	ISIN	FR0010588327		

Lazard Dividend D

Patrimonio Netto (Mln) 52,03 EUR
(30/11/2025)