

Lazard Dividend D

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

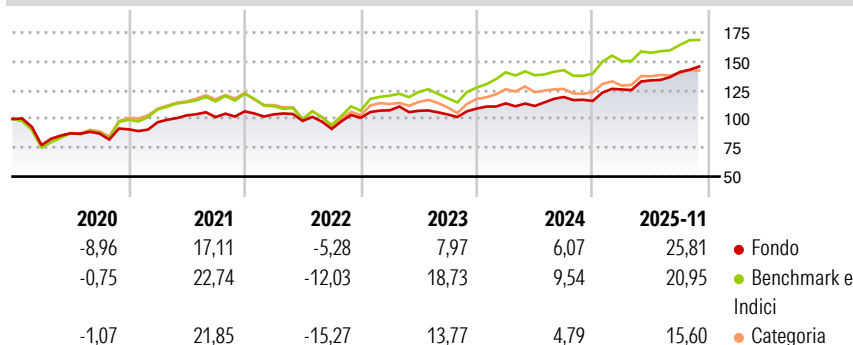
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	8,52
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 NR EUR (dove applicabile)

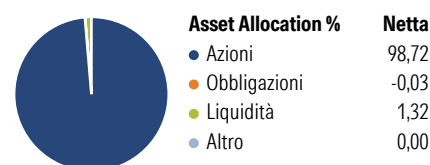
Rendimenti



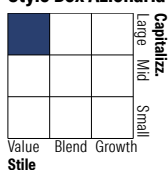
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	5,40	2,49	2025	8,60	6,26	5,44	-
6-Mesi	9,79	7,20	3,93	2024	4,11	-1,98	6,97	-2,83
1-Anno	25,21	20,08	20,63	2023	6,47	-0,41	-2,96	4,93
3-Anni Ann.ti	12,13	15,53	14,88	2022	-2,49	-5,47	-7,07	10,59
5-Anni Ann.ti	10,29	11,79	10,91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



Style Box Azionaria

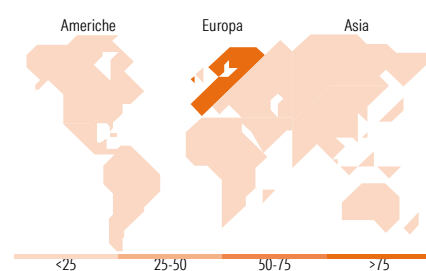


Mkt Cap %

Giant	43,93
Large	27,77
Medium	24,73
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.458,26
-----------------	-----------



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 - Emergente		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)	