

Lazard Actions Euro R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

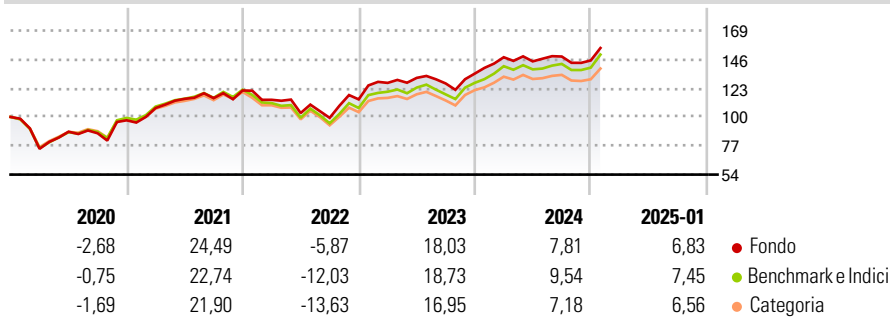
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.

Rendimenti



Misure di Rischio

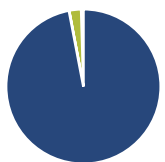
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,21 |
| 3Y R-Squared | 96,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,77 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,03 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,92 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,87 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 9,72 | -2,25 | 2,69 | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,78 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 11,54 | 3,13 | -3,40 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,90 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -6,15 | -9,28 | -3,73 | 14,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,47 | 6,67 | 5,76 | 2021 | 10,11 | 6,82 | 0,49 | 5,33 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,07 |
| Obbligazioni | -0,04 |
| Liquidità | 2,51 |
| Altro | 0,46 |

Style Box

Azionaria

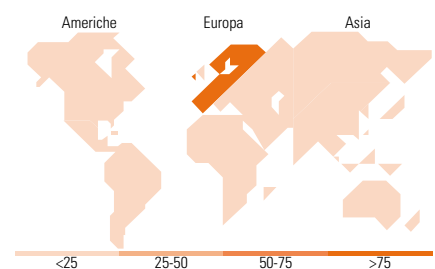
| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 50,49 |
| Large | 38,71 |
| Medium | 9,80 |
| Small | 1,00 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,47 |
| Materie Prime | 5,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,68 |
| Finanza | 23,95 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,18 |
| Telecomunicazioni | 8,08 |
| Energia | 2,54 |
| Beni Industriali | 16,90 |
| Tecnologia | 15,66 |
| Difensivo | 20,35 |
| Beni Difensivi | 7,40 |
| Salute | 10,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | | 5,40 |
| SAP SE | | 5,35 |
| Sanofi SA | | 4,31 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,94 |
| Banco Santander SA | | 3,50 |
| Air Liquide SA | | 3,26 |
| Essilorluxottica | | 3,18 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 3,16 |
| L'Oreal SA | | 3,03 |
| Munchener... | | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 3,96 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 | 1,79% |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Scander Bentchikou | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2024 | ISIN | FR0010679886 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.789,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,61 EUR | | | | |

(31/12/2024)