

# 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

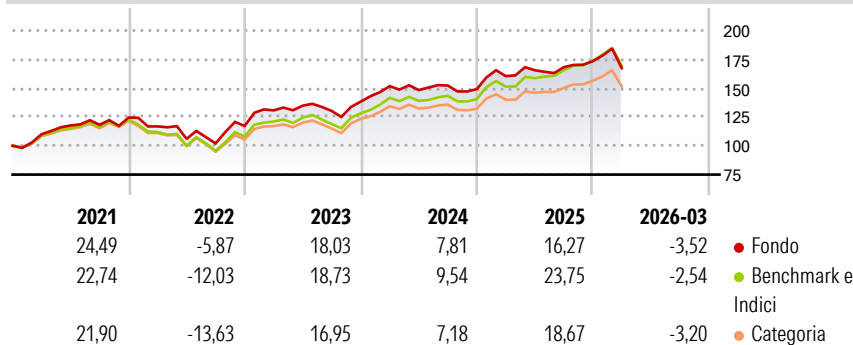
Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

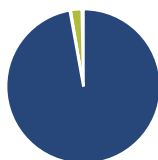
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	0,09	0,24
6-Mesi	4,64	7,94	6,98
1-Anno	14,47	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,16	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,67	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,10	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,52	-	-	-
2025	7,59	3,18	1,59	3,10
2024	9,72	-2,25	2,69	-2,10
2023	11,54	3,13	-3,40	6,21
2022	-6,15	-9,28	-3,73	14,84

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	-0,17
Liquidità	2,34
Altro	0,34

#### Style Box Azionaria

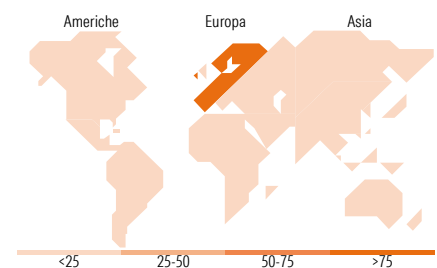


#### Mkt Cap %

Giant	53,33
Large	34,98
Medium	10,08
Small	1,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.215,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,12
Deutsche Telekom AG	📶	3,86
Sanofi SA	🏥	3,72
Banco Santander SA	🏦	3,24
Intesa Sanpaolo	🏦	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,89
Thales	⚙️	2,85
Air Liquide SA	🏭	2,78
Essilorluxottica	🏥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,52</b>
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>43,31</b>
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

Regione	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>98,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Scander Bentchikou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.975,05	ISIN	FR0010679886		
Patrimonio Netto (Mln)	103,51 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.