Lazard Small Caps Euro R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

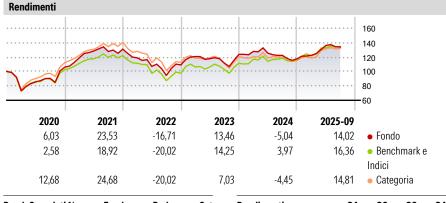
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, una performance superiore a quella delle società a piccola e media capitalizzazione della zona Euro, rappresentate dall'indice Euromoney Smaller Euro, a dividendi netti reinvestiti.

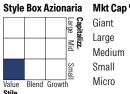


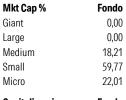
Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	0,35	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	9,13	10,20	2025	4,20	11,18	-1,58	-
1-Anno	13,32	17,70	7,01	2024	3,27	-1,85	-2,43	-3,98
3-Anni Ann.ti	9,04	13,27	8,07	2023	10,68	-2,49	-5,23	10,92
5-Anni Ann.ti	9,60	10,08	8,53	2022	-9,22	-10,00	-11,77	15,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	4,18	4,67	-	2021	12,25	7,94	-0,57	2,54

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach	A	4,90
Vossloh AG	‡	4,86
KSB SE & Co KGaA	₽.	4,58
74Software		4,39
Sopra Steria Group SA		3,98
De'Longhi SpA	A	3,11
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	‡	3,07
CEWE Stiftung & Co KGaA	~	3,03
Alten		2,98
Virbac SA	•	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,12
🚣 Materie Prime	8,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	73,89
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	59,18
Tecnologia	14,71
→ Difensivo	3,99
📜 Beni Difensivi	1,01
■ Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Allagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	James Ogilvy
	Jean-François Cardinet
	Annabelle Vinatier

Anagrafica

	/ IIII abono vinatioi
Data Inizio Gestione	02/10/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 1.905,50

Patrimonio Classe (MIn)	72,37 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010689141

1 Quota
-
-
2,29%
-

Lazard Small Caps Euro R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 781 51 FH

