

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

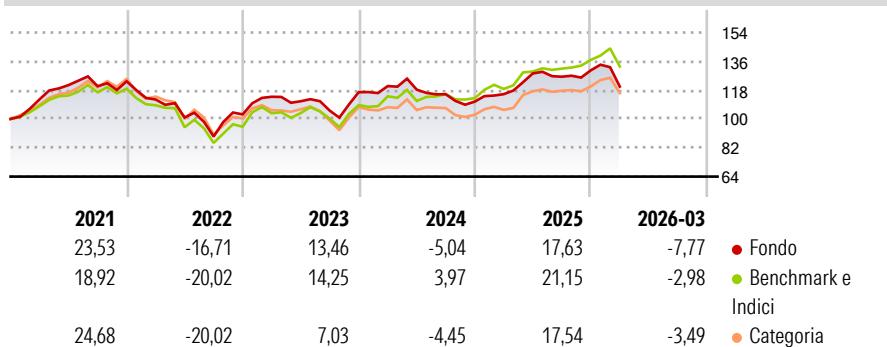
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	77,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

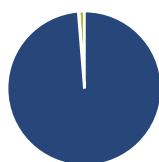
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,16	-3,28
6-Mesi	1,90	7,95	2,23
1-Anno	10,79	17,81	16,49
3-Anni Ann.ti	4,26	11,04	7,41
5-Anni Ann.ti	1,67	4,96	2,13
10-Anni Ann.ti	4,28	7,67	8,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,77	-	-	-
2025	4,20	11,18	-1,58	3,16
2024	3,27	-1,85	-2,43	-3,98
2023	10,68	-2,49	-5,23	10,92
2022	-9,22	-10,00	-11,77	15,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,99
● Obbligazioni	-0,14
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,87
Small	60,04
Micro	28,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 967,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach...	🏭	4,63
Siltronic AG	📄	3,98
De'Longhi SpA	🏠	3,75
74Software	📄	3,75
Virbac SA	🏠	3,64
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	3,57
WashTec AG	⚙️	3,52
Comer Industries SpA	⚙️	3,41
Ipsos SA	⚙️	3,36
Sopra Steria Group SA	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,57
🏭 Materie Prime	8,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	72,75
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	58,67
📄 Tecnologia	14,08
Difensivo	4,68
🏠 Beni Difensivi	1,01
🏠 Salute	3,68
💡 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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	72,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	James Ogilvy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jean-François Cardinet	Inc/Acc	Inc		
	Annabelle Vinatier	ISIN	FR0010689141		
Data Inizio Gestione	02/10/2006				
NAV (29/04/2026)	EUR 1.938,93				

Lazard Small Caps Euro R

Patrimonio Netto (Mln) 735,13 EUR

(31/03/2026)