

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

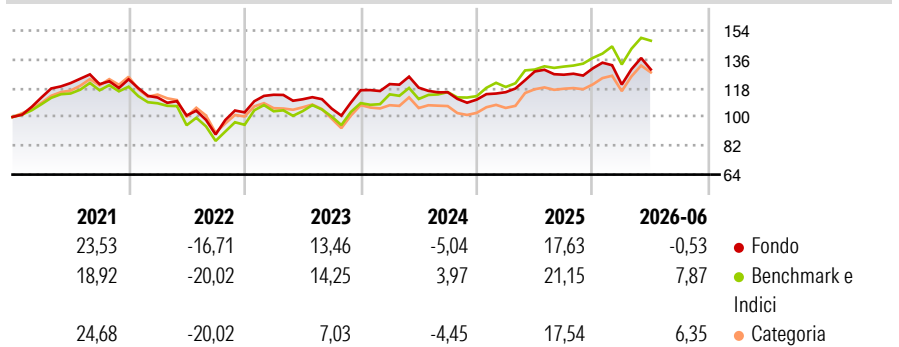
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

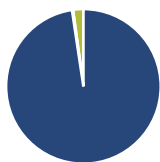
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	9,94	4,72
6-Mesi	-0,37	8,52	6,91
1-Anno	1,34	15,15	9,18
3-Anni Ann.ti	5,48	13,00	8,31
5-Anni Ann.ti	1,22	5,20	1,81
10-Anni Ann.ti	4,60	8,43	9,49

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,77	7,84	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	-0,22
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

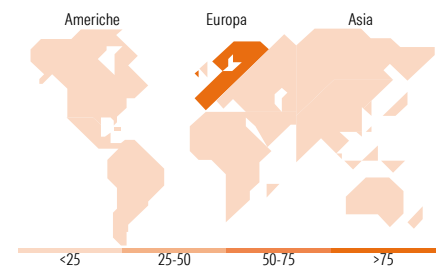


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,49
Small	60,26
Micro	19,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	1.127,49
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siltronic AG		4,63
Alzchem Group AG Akt. nach...		4,28
74Software		4,20
Comer Industries SpA		3,91
PVA TePla AG		3,86
De'Longhi SpA		3,82
Sopra Steria Group SA		3,71
Ipsos SA		3,51
Alten		3,26
Virbac SA		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,46
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,37
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,25
Tecnologia	16,12
Difensivo	4,17
Beni Difensivi	0,89
Salute	3,28
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)	66,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,24%
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 (02/07/2026)	EUR 1.959,85				

See disclosures for more details

© 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.

Lazard Small Caps Euro R

Patrimonio Netto (Mln) 813,45 EUR

(31/05/2026)