

Lazard Europe Concentrated R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

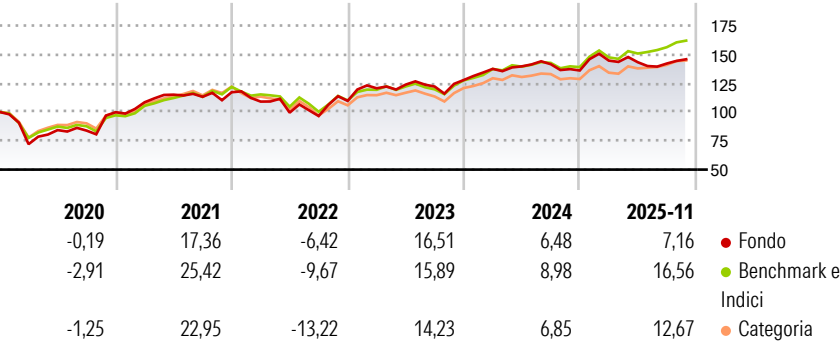
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OICVM mira a conseguire nel corso di un periodo minimo d'investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice StoxxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

Rendimenti



Misure di Rischio

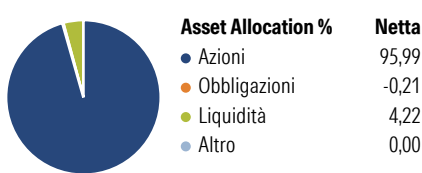
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	6,49	5,17	2025	6,32	-0,98	-0,78	-
6-Mesi	1,89	10,49	7,54	2024	7,57	1,59	1,35	-3,86
1-Anno	6,70	18,97	14,63	2023	9,97	2,64	-1,36	4,64
3-Anni Ann.ti	10,06	14,41	12,50	2022	-6,93	-8,81	-2,98	13,66
5-Anni Ann.ti	7,95	11,34	9,38	2021	8,62	6,08	-1,62	3,52
10-Anni Ann.ti	4,68	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

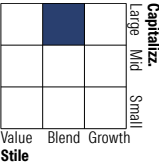


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
95,99
-0,21
4,22
0,00

Style Box Azionaria

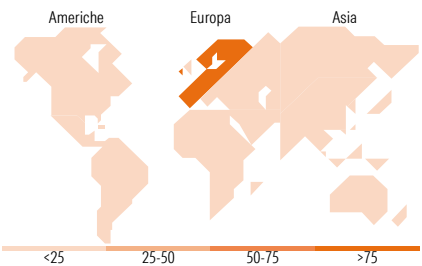


Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	46,11
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.532,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,08
Allianz SE	+	5,12
Deutsche Boerse AG	+	5,06
ASML Holding NV	+	4,96
Air Liquide SA	+	4,67
Essilorluxottica	+	4,35
Swedbank AB Class A	+	4,28
SAP SE	+	4,26
Eni SpA	+	4,09
Nordea Bank Abp	+	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,53
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	23,32
Immobiliare	-
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	7,19
Energia	4,26
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	11,77
Difensivo	21,59
Beni Difensivi	4,06
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	71,54
Europa Occidentale - Non Euro	19,02
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)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 459,44	ISIN	FR0011034131		
Patrimonio Netto (Mln)	49,86 EUR				

(30/11/2025)