

# 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

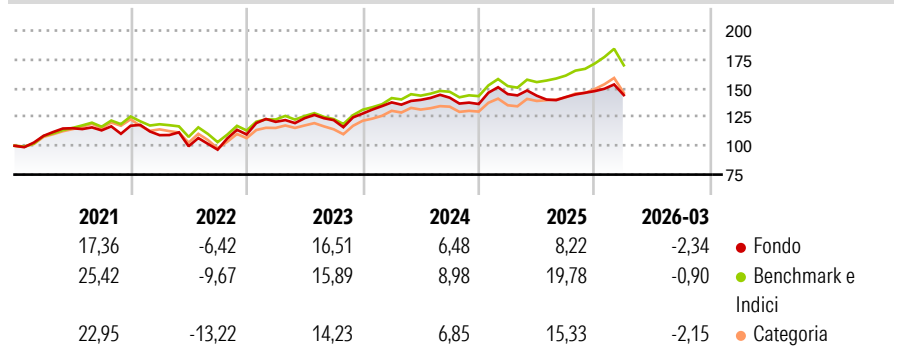
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 10,31 |
| 3Y R-Squared      | 86,90 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,41 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,82  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rend. Cumulati %

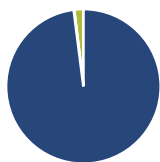
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,66 | 1,92  | 0,43  |
| 6-Mesi         | 3,46  | 10,87 | 7,30  |
| 1-Anno         | 11,15 | 27,10 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,06  | 12,92 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,32  | 10,40 | 8,15  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19  | 8,92  | 7,52  |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -2,34 | -     | -     | -     |
| 2025          | 6,32  | -0,98 | -0,78 | 3,61  |
| 2024          | 7,57  | 1,59  | 1,35  | -3,86 |
| 2023          | 9,97  | 2,64  | -1,36 | 4,64  |
| 2022          | -6,93 | -8,81 | -2,98 | 13,66 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,20 |
| ● Obbligazioni | -0,11 |
| ● Liquidità    | 1,91  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,46 |
| Large  | 43,57 |
| Medium | 7,96  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.594,2 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Eni SpA                                     | Industria         | 6,96  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici      | 6,85  |
| Deutsche Boerse AG                          | Finanza           | 5,86  |
| Air Liquide SA                              | Industria         | 5,34  |
| Allianz SE                                  | Assicurazioni     | 5,25  |
| Swedbank AB Class A                         | Finanza           | 4,81  |
| ASML Holding NV                             | Tecnologia        | 4,66  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni | 4,60  |
| Atlas Copco AB Class B                      | Industria         | 4,15  |
| Nordea Bank Abp                             | Finanza           | 4,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 52,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,12</b> |
| Materie Prime               | 9,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,22         |
| Finanza                     | 24,51        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,13</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,61         |
| Energia                     | 7,09         |
| Beni Industriali            | 20,39        |
| Tecnologia                  | 9,03         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,76</b> |
| Beni Difensivi              | 3,60         |
| Salute                      | 15,15        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 9,83          |
| Europa Occidentale - Euro     | 71,56         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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             | (13/04/2026)            |              | 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 (13/04/2026)       | EUR 470,09                 | ISIN                    | FR0011034131 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,81 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.