

Lazard Europe Concentrated R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

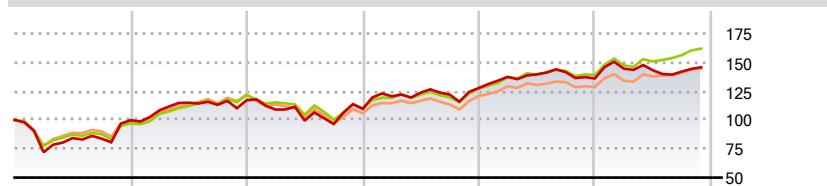
STOXX Europe 600 NR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,19	17,36	-6,42	16,51	6,48	7,16
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

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 %

3-Mesi	3,56
6-Mesi	1,89
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	10,06
5-Anni Ann.ti	7,95
10-Anni Ann.ti	4,68

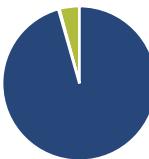
Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,32	-0,98	-0,78
2024	7,57	1,59	1,35
2023	9,97	2,64	-1,36
2022	-6,93	-8,81	-2,98
2021	8,62	6,08	-1,62

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 95,99
- Obbligazioni -0,21
- Liquidità 4,22
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 95,99
- Obbligazioni -0,21
- Liquidità 4,22
- Altro 0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri 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	-

Fondo
Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)