

# 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

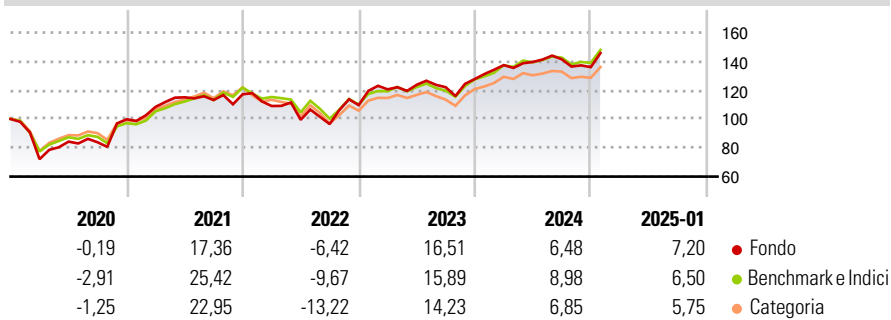
## Morningstar Rating™

★★

### 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

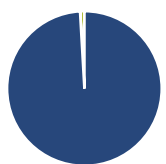
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Alto

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	5,55	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,32	13,85	12,24	2024	7,57	1,59	1,35	-3,86
3-Anni Ann.ti	7,46	8,17	6,57	2023	9,97	2,64	-1,36	4,64
5-Anni Ann.ti	7,72	7,90	6,92	2022	-6,93	-8,81	-2,98	13,66
10-Anni Ann.ti	3,92	6,44	5,76	2021	8,62	6,08	-1,62	3,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,86
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,92
Large	44,68
Medium	2,40
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.575,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	6,14
SAP SE	■	5,99
ASML Holding NV	■	5,19
Deutsche Telekom AG	■	4,89
Swedbank AB Class A	■	4,59
Essilorluxottica	■	4,55
KONE Oyj Class B	■	4,31
Air Liquide SA	■	4,19
Kerry Group PLC Class A	■	4,14
Novo Nordisk AS Class B	■	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,60</b>
■ Materie Prime	7,58
■ Beni di Consumo Ciclici	2,95
■ Finanza	19,07
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,85</b>
■ Telecomunicazioni	4,93
■ Energia	3,60
■ Beni Industriali	20,60
■ Tecnologia	15,73
<b>Difensivo</b>	<b>25,55</b>
■ Beni Difensivi	7,63
■ Salute	17,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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	9,70
■ Europa Occidentale - Euro	71,84
■ Europa Occidentale - Non Euro	18,46
■ 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)	20,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	29/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	FR0011034131		
NAV (04/02/2025)	EUR 456,47				
Patrimonio Netto (Mln)	52,08 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.