Lazard Actions Euro ID

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

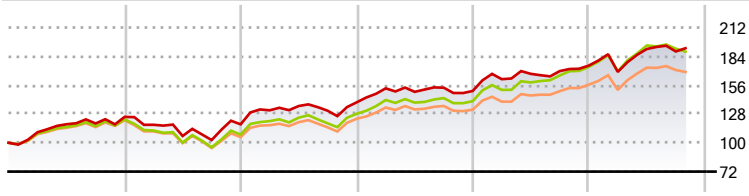
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,15	-5,77	18,15	7,92	16,39	9,66
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

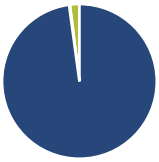
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-6,59	-5,16
6-Mesi	7,74	-0,73	1,29
1-Anno	15,63	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,40	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,04	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,16	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

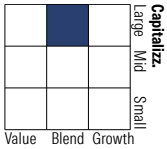
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	13,19	-1,27	-
2025	7,62	3,20	1,61	3,13
2024	9,75	-2,23	2,72	-2,08
2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,88

Portafoglio 31/10/2026



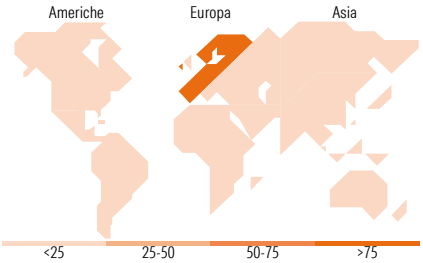
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	-0,18
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,70
Large	31,97
Medium	8,43
Small	1,90
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.190,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,19
Schneider Electric SE		3,76
Banco Santander SA		3,48
Banco Bilbao Vizcaya...		3,36
Air Liquide SA		3,35
Intesa Sanpaolo		3,19
Deutsche Telekom AG		2,95
Siemens AG		2,78
Essilorluxottica		2,77
E.ON SE		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,02**
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	24,38
Immobiliare	1,33
Sensibile	**42,46**
Telecomunicazioni	6,04
Energia	1,90
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	14,12
Difensivo	**17,52**
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,01**
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,51**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	96,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	27/01/2014
Nome del Gestore	Scander Bentchikou
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 224,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	115,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,93 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011710557

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR