

# 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

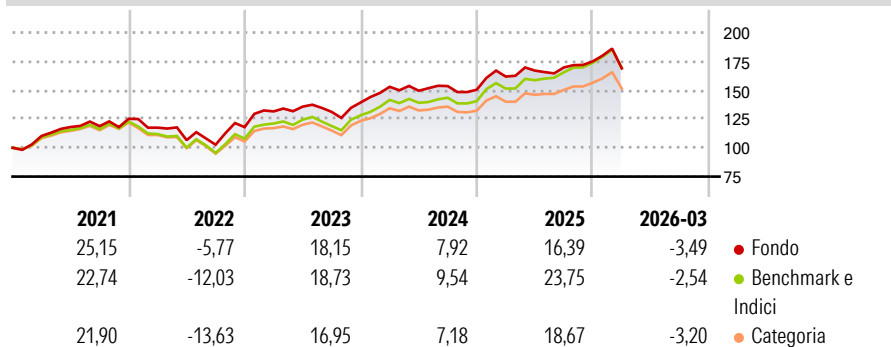
Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 11,17 |
| 3Y R-Squared      | 95,43 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,46  | 10Y Risk        | Med   |

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

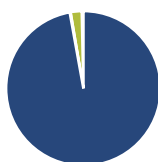
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,12 | 0,09  | 0,24  | 2026                     | -3,49 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,70  | 7,94  | 6,98  | 2025                     | 7,62  | 3,20  | 1,61  | 3,13  |
| 1-Anno           | 14,59 | 24,77 | 21,73 | 2024                     | 9,75  | -2,23 | 2,72  | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,27 | 13,78 | 11,44 | 2023                     | 11,57 | 3,16  | -3,37 | 6,23  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,84  | 10,26 | 8,12  | 2022                     | -6,13 | -9,25 | -3,71 | 14,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,53  | 9,23  | 7,80  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,49 |
| ● Obbligazioni | -0,17 |
| ● Liquidità    | 2,34  |
| ● Altro        | 0,34  |

#### Style Box Azionaria

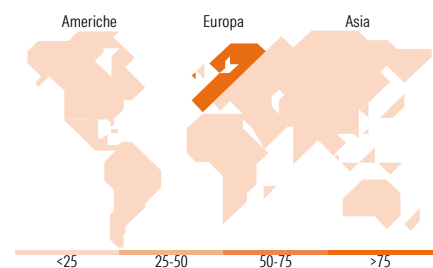


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 53,33 |
| Giant  | 34,98 |
| Large  | 10,08 |
| Medium | 1,61  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 61.215,4 |
| Ave Mkt Cap EUR | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,12  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📶       | 3,86  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 3,72  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 3,24  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 3,14  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,02  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 2,89  |
| Thales                                      | ⚙️      | 2,85  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 2,78  |
| Essilorluxottica                            | 🏥       | 2,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>39,52</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 6,96         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 6,72         |
| 🏦 Finanza                     | 24,54        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,30         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,31</b> |
| 📶 Telecomunicazioni           | 8,56         |
| ⚡ Energia                     | 1,87         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 19,46        |
| 📱 Tecnologia                  | 13,42        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>17,17</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 4,22         |
| 🏥 Salute                      | 10,36        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,59         |

### 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>98,26</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,15        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,74</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,74         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion      | Patrimonio Classe (Mln) | 4,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +33 1 44130705             | (14/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 27/01/2014                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,68%   |
| Nome del Gestore       | Scander Bentchikou         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 15/03/2024                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (15/04/2026)       | EUR 208,88                 | ISIN                    | FR0011710557 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,51 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.