

# 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

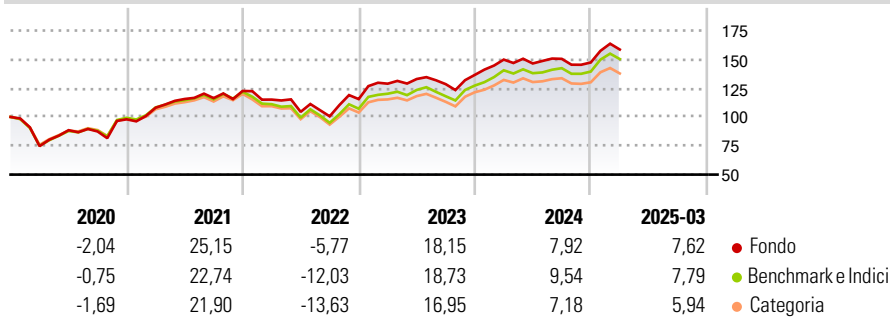
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

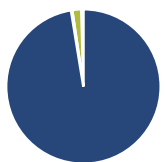
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	-1,72	-0,75	2025	7,62	-	-	-
6-Mesi	2,93	1,40	0,99	2024	9,75	-2,23	2,72	-2,08
1-Anno	5,70	5,30	3,76	2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
3-Anni Ann.ti	10,29	9,24	7,21	2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,88
5-Anni Ann.ti	15,01	12,97	11,51	2021	10,28	7,00	0,65	5,36
10-Anni Ann.ti	5,51	5,39	4,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	-0,24
Liquidità	1,91
Altro	0,43

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

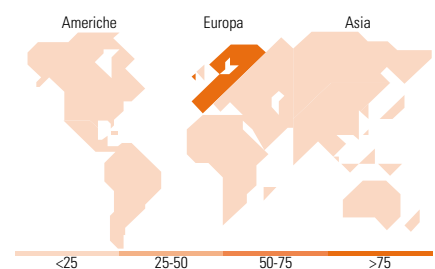
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,40
Large	36,60
Medium	9,98
Small	1,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	57.540,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,98
SAP SE	Software	4,20
Sanofi SA	Farmaceutici	4,12
Banco Santander SA	Banche	3,77
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,54
Air Liquide SA	Industria	3,45
Intesa Sanpaolo	Banche	3,27
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,22
Allianz SE	Assicurazioni	3,01
Deutsche Boerse AG	Borse	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	24,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,58</b>
Telecomunicazioni	7,27
Energia	1,27
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>21,64</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### 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	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
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)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	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 (16/04/2025)	EUR 184,88	ISIN	FR0011710557		
Patrimonio Netto (Mln)	87,70 EUR				

(31/03/2025)