

# Lazard Dividend RD

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-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

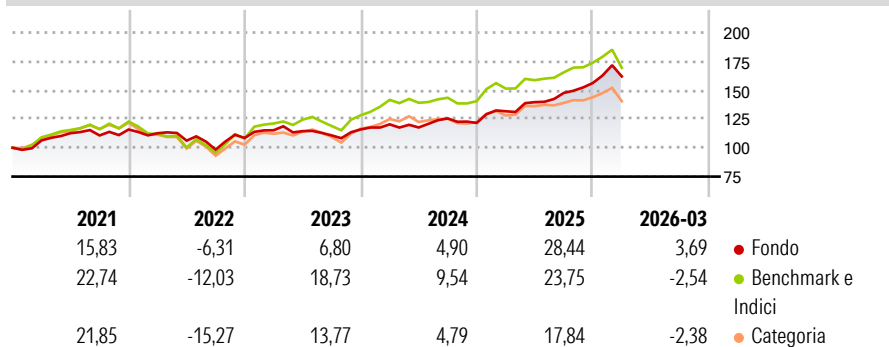
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Basso

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

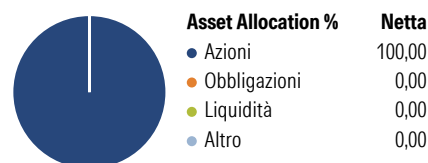
### Rendimenti



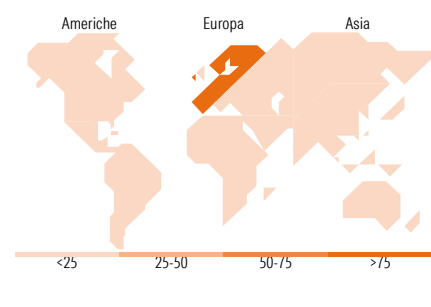
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	0,41	4,49	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	13,76	4,27	7,97	2025	8,31	6,01	5,73	5,80
1-Anno	30,35	17,76	19,26	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,10
3-Anni Ann.ti	13,03	13,17	14,57	2023	6,17	-0,68	-3,21	4,64
5-Anni Ann.ti	9,47	9,72	10,15	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	6,02	9,07	8,50					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,39
Blend	Large	25,45
Growth	Medium	23,45
Small	Small	3,71
Style	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	43.423,4
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📡	4,57
Enel SpA	💡	4,30
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,92
Eni SpA	🔥	3,84
Italgas SpA	💡	3,71
BE Semiconductor Industries NV	📡	3,57
Nordea Bank Abp	🏦	3,42
Intesa Sanpaolo	🏦	3,29
Elisa Oyj Class A	📡	2,84
TotalEnergies SE	🔥	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,03</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	2,59
Finanza	34,13
Immobiliare	3,46
<b>Sensibile</b>	<b>36,27</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	6,64
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	12,54
<b>Difensivo</b>	<b>22,70</b>
Beni Difensivi	1,29
Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	15,33

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>97,32</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	84,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 274,04	ISIN	FR0012413219		

# Lazard Dividend RD

Patrimonio Netto (Mln) 96,70 EUR

(31/03/2026)