

Lazard Dividend RC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

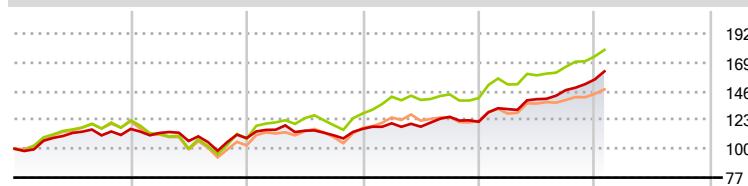
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,83	-6,31	6,80	4,90	27,78	4,15
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	2,49

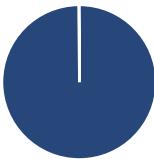
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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	12,84	10,78	11,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,16	12,34	9,46	2025	8,31	6,01	5,19	5,80
1-Anno	25,94	18,80	23,76	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	12,82	15,01	15,23	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	10,61	12,08	11,70	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/02/2026				

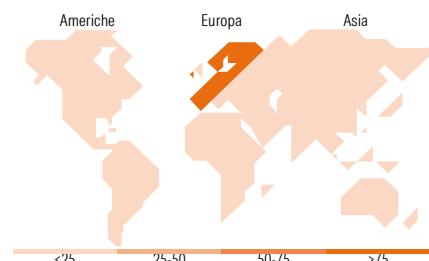
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.830,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,03
ABN AMRO Bank NV	■	4,43
Enel SpA	■	4,21
Nordea Bank Abp	■	3,75
Intesa Sanpaolo	■	3,75
Italgas SpA	■	3,69
Siemens AG	■	3,44
BE Semiconductor Industries NV	■	3,25
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,16
Eni SpA	■	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,32
■ Materie Prime 0,75
■ Beni di Consumo Ciclici 2,62
■ Finanza 36,54
■ Immobiliare 3,41
■ Sensibile 34,49
■ Telecomunicazioni 7,78
■ Energia 4,73
■ Beni Industriali 9,65
■ Tecnologia 12,33
■ Difensivo 22,19
■ Beni Difensivi 1,52
■ Salute 5,99
■ Servizi di Pubblica Utilità 14,69

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 97,79
■ Regno Unito 2,17
■ Europa Occidentale - Euro 84,06
■ Europa Occidentale - Non Euro 11,56
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 2,21
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 2,21
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 356,05	ISIN	FR0013135555		

Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (Mln)

78,71 EUR

(31/01/2026)