

# Lazard Dividend RC

**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

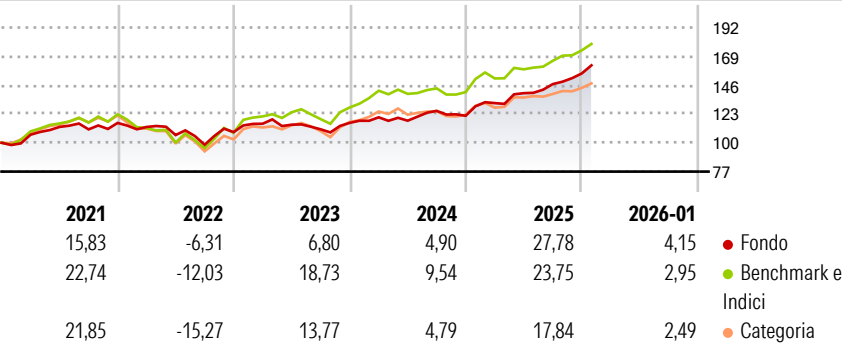
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	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)

## Rendimenti



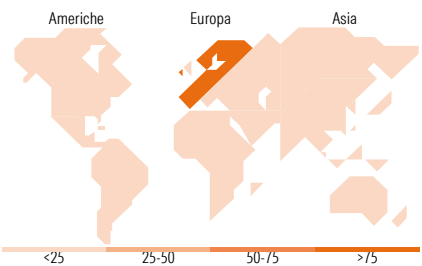
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,84	10,78	11,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,16	12,34	9,46	2025	8,31	6,01	5,19	5,80
1-Anno	25,94	18,80	23,76	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
3-Anni Ann.ti	12,82	15,01	15,23	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
5-Anni Ann.ti	10,61	12,08	11,70	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	42,54
Value Blend Growth	Large	31,60
Stile	Medium	22,40
	Small	3,45
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	46.830,80



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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	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)	