

Lazard Dividend LowVol SRI 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

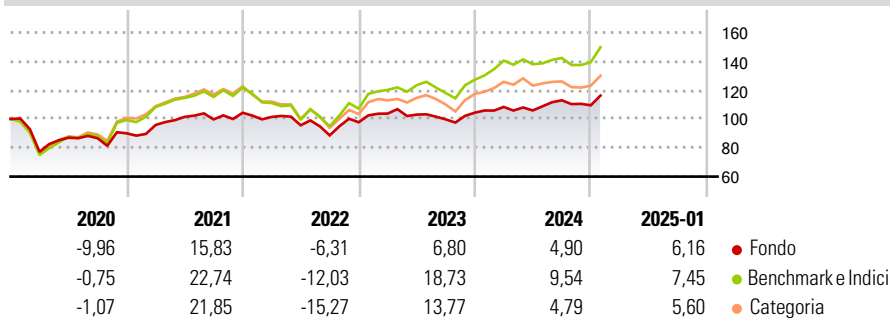
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

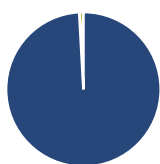
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	12,55	8,58	2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
1-Anno	10,48	14,74	14,90	2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
3-Anni Ann.ti	4,82	8,71	6,49	2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
5-Anni Ann.ti	2,71	8,21	4,55	2021	6,42	5,86	-1,73	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

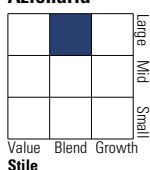
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	-0,05
● Liquidità	0,81
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

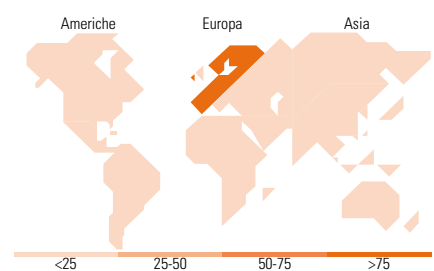


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,63
Large	36,72
Medium	25,56
Small	4,03
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.672,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	6,20
Essilorluxottica	Salute	5,41
Wolters Kluwer NV	Beni Difensivi	5,41
Air Liquide SA	Industria	5,35
Deutsche Boerse AG	Finanza	5,31
Sanofi SA	Salute	4,87
Lazard Actifs Réels D	-	4,06
Munchener...	Industria	3,75
Orange SA	Telecomunicazioni	3,74
La Francaise Des Jeux SA...	Industria	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,62
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	25,16
Immobiliare	6,67
Sensibile	29,70
Telecomunicazioni	11,56
Energia	3,60
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	-
Difensivo	25,68
Beni Difensivi	3,17
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	90,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	22/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	FR0013135555		
NAV (04/02/2025)	EUR 275,83				

Lazard Dividend LowVol SRI RC

Patrimonio Netto (Mln) 44,51 EUR

(31/12/2024)