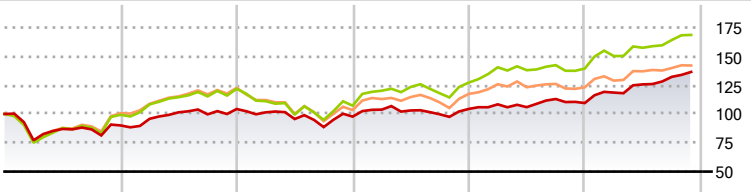
Lazard Dividend RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,96	15,83	-6,31	6,80	4,90	24,68	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	74,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

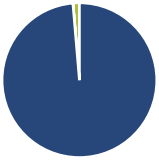
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	5,40	2,49
6-Mesi	9,27	7,20	3,93
1-Anno	23,97	20,08	20,63
3-Anni Ann.ti	10,93	15,53	14,88
5-Anni Ann.ti	9,10	11,79	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

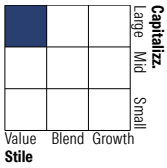
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,31	6,01	5,19	-
2024	3,83	-2,25	6,67	-3,11
2023	6,17	-0,68	-3,22	4,65
2022	-2,76	-5,73	-7,33	10,28
2021	6,42	5,86	-1,73	4,63

Portafoglio 30/11/2025



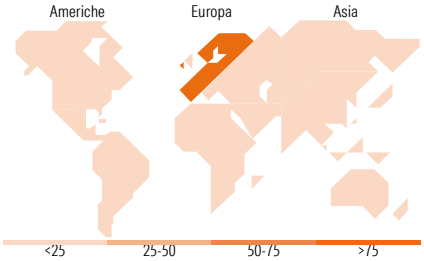
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	-0,03
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,93
Large	27,77
Medium	24,73
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.458,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,66
ABN AMRO Bank NV NLDR		4,32
Enel SpA		4,00
Nordea Bank Abp		3,62
Italgas SpA		3,53
Intesa Sanpaolo		3,48
Siemens AG		3,21
Banco Bilbao Vizcaya...		2,72
Sanofi SA		2,59
Elisa Oyj Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,42**
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	3,49
Finanza	36,21
Immobiliare	4,05
Sensibile	**33,64**
Telecomunicazioni	8,04
Energia	4,83
Beni Industriali	9,66
Tecnologia	11,11
Difensivo	**21,93**
Beni Difensivi	1,51
Salute	6,45
Servizi di Pubblica Utilità	13,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,17**
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	84,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	22/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 327,23
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,07 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013135555
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lazard Dividend RC

Patrimonio Netto (Mln)	52,03 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.