Lazard Small Caps Euro T

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

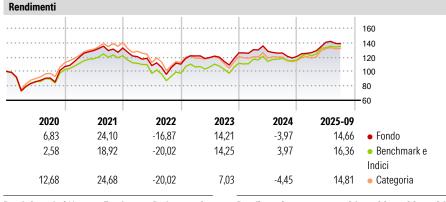
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, una performance superiore a quella delle società a piccola e media capitalizzazione della zona Euro, rappresentate dall'indice Euromoney Smaller Euro, a dividendi netti reinvestiti.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure			

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	0,35	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	9,13	10,20	2025	4,39	11,39	-1,40	-
1-Anno	14,17	17,70	7,01	2024	3,49	-1,73	-1,84	-3,80
3-Anni Ann.ti	9,84	13,27	8,07	2023	10,32	-1,76	-4,68	10,56
5-Anni Ann.ti	10,22	10,08	8,53	2022	-9,05	-10,21	-11,36	14,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,28	7,61	-0,02	2,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,21
Small	59,77
Micro	22,01



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach	A	4,90
Vossloh AG	‡	4,86
KSB SE & Co KGaA	‡	4,58
74Software		4,39
Sopra Steria Group SA		3,98
De'Longhi SpA	A	3,11
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	‡	3,07
CEWE Stiftung & Co KGaA	~	3,03
Alten		2,98
Virbac SA		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,12
🚣 Materie Prime	8,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	73,89
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	59,18
Tecnologia	14,71
→ Difensivo	3,99
📜 Beni Difensivi	1,01
■ Salute	2,98
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	James Ogilvy
	Jean-François Cardinet
	Annabelle Vinatier

Anagrafica

	Annabelle Vinatier
Data Inizio Gestione	02/10/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 228,29

Patrimonio Classe (MIn)	92,36 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013284536

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	20,00%

Lazard Small Caps Euro T

Patrimonio Netto (MIn)

781.51 FUI

(30/09/2025)

