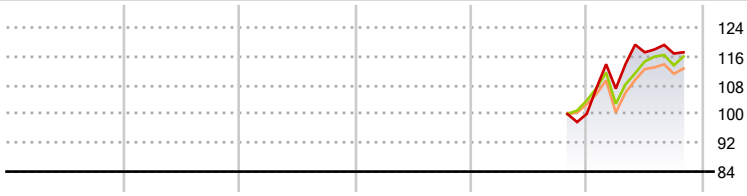
Lazard Sovereignty Europe PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Stoxx Europe 600	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	17,07	Fondo
	-	-	-	-	-	11,75	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,94	-3,61	-2,85
6-Mesi	-0,88	1,79	2,77
1-Anno	17,86	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

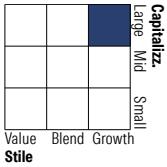
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,99	9,42	-0,29	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



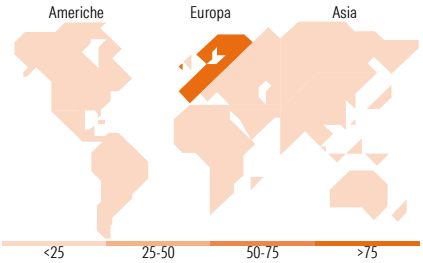
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,72
Large	39,79
Medium	12,82
Small	4,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.390,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,23
TotalEnergies SE		4,45
AstraZeneca PLC		3,33
Air Liquide SA		3,27
Deutsche Boerse AG		2,83
BAE Systems PLC		2,66
E.ON SE		2,65
Leonardo SpA Az nom Post...		2,60
Kongsberg Gruppen ASA		2,50
Saab AB Class B		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,80**
Materie Prime	7,83
Beni di Consumo Ciclici	0,98
Finanza	4,99
Immobiliare	-
Sensibile	**70,46**
Telecomunicazioni	3,57
Energia	6,73
Beni Industriali	43,07
Tecnologia	17,10
Difensivo	**15,74**
Beni Difensivi	-
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	9,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,73**
Stati Uniti	1,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,27**
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	69,62
Europa Occidentale - Non Euro	19,77
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	08/10/2025
Nome del Gestore	Thomas Brenier
Data Inizio Gestione	01/08/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 1.135,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	246,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	55,27 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014010435

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR