# **Lazard European Equity Fund B Dist EUR**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto Lazard European Equity Fund è di conseguire un incremento del valore del capitale nel lungo periodo attraverso I 'investimento in un portafoglio diversificato di titoli dell Europa continentale, quotati o negoziati presso Mercati Regolamentati dell'Unione Europea (ad esclusione del Regno Unito), della Norvegia, Ungheria e della Svizzera, in conformità ai limiti agli investimenti descritti nell 'Appendice III del Prospetto.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 2,83 18,36 -12,76 17,17 5,77 6,44 Fondo 2,14 24,97 -12,44 17,73 6,91 10,76 Benchmark e Indici 3,53 23,04 -13,64 16,23 5,86 8,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,52	-1,10	-1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,34	-1,35	-1,39	2025	3,12	4,01	-	-
1-Anno	-0,08	4,84	3,58	2024	8,55	-0,31	1,44	-3,66
3-Anni Ann.ti	10,36	12,44	11,72	2023	8,93	3,71	-2,63	6,52
5-Anni Ann.ti	7,55	10,18	9,07	2022	-8,19	-8,97	-5,11	9,99
10-Anni Ann.ti	5,71	7,48	7,01	2021	5,23	7,36	-0,42	5,21

## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,01
Large	33,43
Medium	20,50
Small	3,91
Micro	0,15



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>#</b>	3,58
AXA SA	<b>□</b>	3,50
Roche Holding AG		3,23
Banco Santander SA		3,23
Siemens AG	<b>‡</b>	3,16
Novo Nordisk AS Class B	•	2,63
National Bank of Greece SA		2,54
Universal Music Group NV		2,45
Deutsche Telekom AG		2,41
Engie SA	?	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,17
🚣 Materie Prime	7,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🚅 Finanza	21,92
<u></u> Immobiliare	1,96
₩ Sensibile	45,27
Telecomunicazioni	9,00
<b>∆</b> Energia	0,62
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	11,29
→ Difensivo	17,57
🔚 Beni Difensivi	3,79
🛨 Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,95	
Stati Uniti	0,95	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,05	
Regno Unito	5,36	
Europa Occidentale - Euro	77,97	
Europa Occidentale - Non Euro	14,92	
Europa dell'Est	0,80	
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 Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	02/01/1985
Nome del Gestore	Aaron Barnfather
Data Inizio Gestione	03/03/2008

EUR 4,09

NAV (02/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,39 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0005060367

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-
T.E.R. Spese correnti	

# **Lazard European Equity Fund B Dist EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

10,49 EUR

(31/07/2025)

