

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

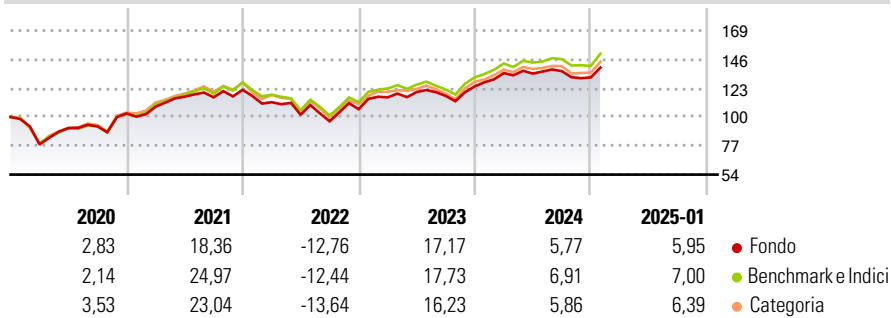
L'obiettivo d'investimento del Comparto Lazard European Equity Fund è di conseguire un incremento del valore del capitale nel lungo periodo attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di titoli dell'Europa continentale, quotati o negoziati presso Mercati Regolamentati dell'Unione Europea (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 Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	8,01	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	9,33	9,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,85	13,23	12,00	2024	8,55	-0,31	1,44	-3,66
3-Anni Ann.ti	6,81	7,62	7,05	2023	8,93	3,71	-2,63	6,52
5-Anni Ann.ti	6,49	8,10	7,64	2022	-8,19	-8,97	-5,11	9,99
10-Anni Ann.ti	5,98	7,10	7,07	2021	5,23	7,36	-0,42	5,21

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	44,23
Large	34,60
Medium	17,98
Small	2,80
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.274,95
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,90
ASML Holding NV	■	3,92
SAP SE	■	3,76
AXA SA	■	3,20
UniCredit SpA	■	3,12
Siemens AG	■	3,04
Roche Holding AG	+	2,83
Novartis AG Registered Shares	+	2,64
Vonovia SE	■	2,42
Unilever PLC	■	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	16,26
Immobiliare	2,44
Sensibile	39,10
Telecomunicazioni	5,01
Energia	1,46
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	11,39
Difensivo	25,98
Beni Difensivi	7,44
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	75,56
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	1,03
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Aaron Barnfather	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,16	ISIN	IE0005060367		
Patrimonio Netto (Mln)	14,31 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.