## **Lazard Small Caps Euro SRI I**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

## **Benchmark Morningstar**

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

#### **Benchmark Dichiarato**

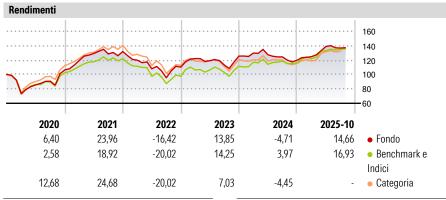
MSCI EMU Small Cap

## 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve	loped Euroz	zone Small Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	0,35	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	9,13	10,20	2025	4,29	11,28	-1,49	-
1-Anno	13,72	17,70	7,01	2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
3-Anni Ann.ti	9,43	13,27	8,07	2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
5-Anni Ann.ti	9,99	10,08	8,53	2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64
10-Anni Ann.ti	4,55	4,67	-	2021	12,35	8,03	-0,48	2,63
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

0,00

0,00

18,21

59,77

22.01

#### Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach	æ	4,90
Vossloh AG	<b>‡</b>	4,86
KSB SE & Co KGaA	<b>‡</b>	4,58
74Software		4,39
Sopra Steria Group SA		3,98
De'Longhi SpA	<b>A</b>	3,11
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	<b>₽</b>	3,07
CEWE Stiftung & Co KGaA	<b>A</b>	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
<b>%</b> Ciclico	22,12
📤 Materie Prime	8,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,89
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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	24/07/2003
Nome del Gestore	James Ogilvy
	Jean-François Cardinet
	Annabelle Vinatier

Anagrafica

	Annabelle Vinatier
Data Inizio Gestione	02/10/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 1.024,55

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	633,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ININI	FR000017/310	

1 Quota

1,94%

# **Lazard Small Caps Euro SRI I**

Patrimonio Netto (MIn)

781,51 EUR

