

# 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

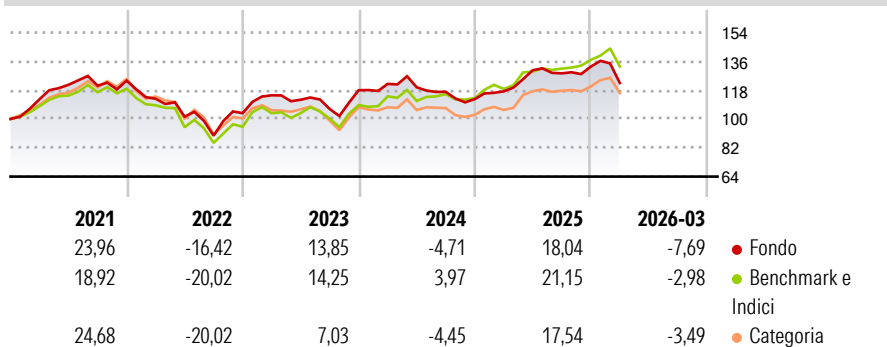
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

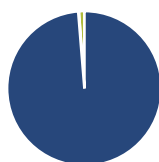
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	2,16	-3,28
6-Mesi	2,08	7,95	2,23
1-Anno	11,18	17,81	16,49
3-Anni Ann.ti	4,63	11,04	7,41
5-Anni Ann.ti	2,03	4,96	2,13
10-Anni Ann.ti	4,64	7,67	8,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	-	-	-
2025	4,29	11,28	-1,49	3,25
2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64

### Portafoglio 31/03/2026



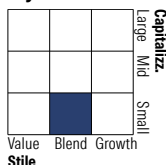
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,99  
-0,14  
1,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

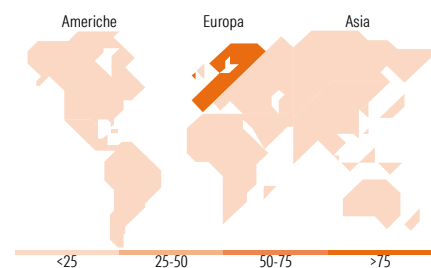


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,87
Small	60,04
Micro	28,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 967,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alzchem Group AG Akt. nach...	🏭	4,63
Siltronic AG	📄	3,98
De'Longhi SpA	🏠	3,75
74Software	📄	3,75
Virbac SA	🏠	3,64
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	3,57
WashTec AG	⚙️	3,52
Comer Industries SpA	⚙️	3,41
Ipsos SA	⚙️	3,36
Sopra Steria Group SA	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,57</b>
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,75</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,67
Tecnologia	14,08
<b>Difensivo</b>	<b>4,68</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	628,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	24/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	James Ogilvy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jean-François Cardinet	Inc/Acc	Acc		
	Annabelle Vinatier	ISIN	FR0000174310		
Data Inizio Gestione	02/10/2006				
NAV (29/04/2026)	EUR 1.044,34				

# Lazard Small Caps Euro SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 735,13 EUR

(31/03/2026)