

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

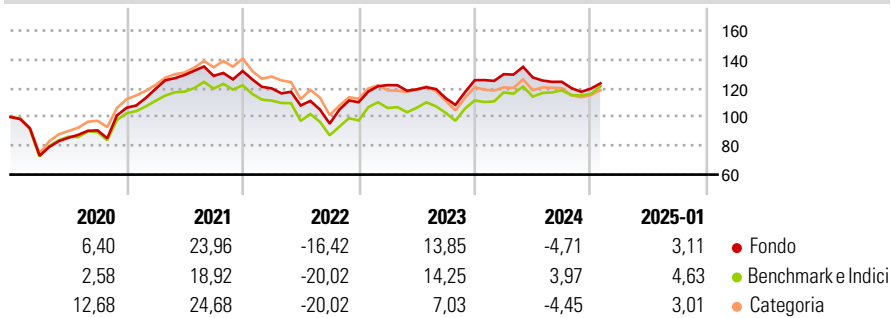
Morningstar Rating™

★★★

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

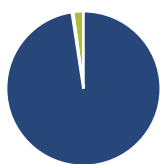
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	7,46	3,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,14	9,71	6,43	2024	3,36	-1,76	-2,34	-3,90
3-Anni Ann.ti	-0,74	1,55	1,35	2023	10,78	-2,40	-5,15	11,02
5-Anni Ann.ti	3,94	3,59	5,78	2022	-9,14	-9,92	-11,70	15,64
10-Anni Ann.ti	4,95	4,38	7,06	2021	12,35	8,03	-0,48	2,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	-0,26
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

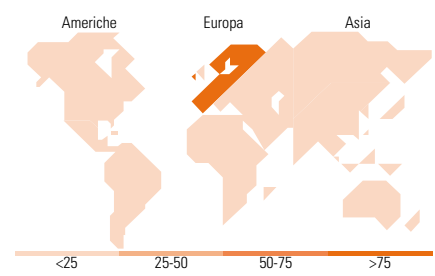
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,85
Small	59,24
Micro	20,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 909,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
AlzChem Group AG Akt. nach...		4,36
Sopra Steria Group SA		4,11
74Software		4,03
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		3,94
Ipsos SA		3,88
KSB SE & Co KGaA...		3,79
Piovan SpA		3,55
CEWE Stiftung & Co KGaA		3,52
De'Longhi SpA		3,23
Alten		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,22
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,60
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,24
Tecnologia	12,36
Difensivo	4,19
Beni Difensivi	1,21
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	540,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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	FRO000174310		
Data Inizio Gestione	02/10/2006				
NAV (04/02/2025)	EUR 913,88				

Lazard Small Caps Euro SRI I

Patrimonio Netto (Mln) 651,15 EUR

(31/12/2024)