

Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

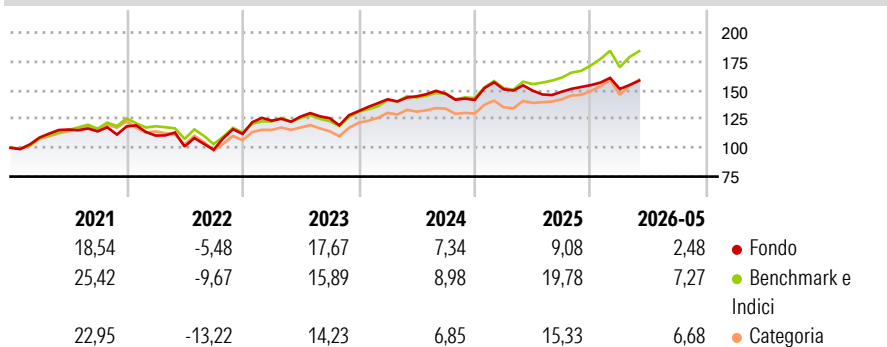
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OICVM mira a conseguire nel corso di un periodo minimo d'investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice StoxxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

Rendimenti



Misure di Rischio

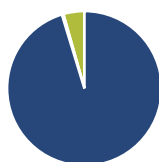
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	3,23	4,01	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	5,05	8,60	8,11	2025	6,52	-0,78	-0,58	3,82
1-Anno	2,45	14,55	11,51	2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
3-Anni Ann.ti	8,12	13,28	11,19	2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
5-Anni Ann.ti	6,31	9,45	7,59	2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94
10-Anni Ann.ti	6,48	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,88
-0,31
4,43
0,00

Style Box Azionaria

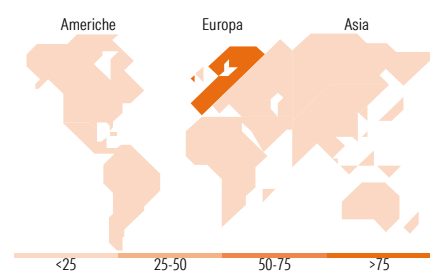


Mkt Cap %

Giant	44,47
Large	46,62
Medium	8,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 67.549,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,37
ASML Holding NV	+	6,07
Allianz SE	+	5,46
Air Liquide SA	+	5,06
Eni SpA	+	5,03
Swedbank AB Class A	+	4,95
Deutsche Boerse AG	+	4,66
Atlas Copco AB Class B	+	4,49
Symrise AG	+	4,26
Erste Group Bank AG.	+	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,94
Materie Prime	9,72
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	22,98
Immobiliare	-
Sensibile	44,24
Telecomunicazioni	7,72
Energia	5,25
Beni Industriali	20,68
Tecnologia	10,58
Difensivo	19,82
Beni Difensivi	3,88
Salute	15,94
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	9,30
Europa Occidentale - Euro	72,76
Europa Occidentale - Non Euro	17,94
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	25,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Axel Laroza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 897,67	ISIN	FR0000294613		
Patrimonio Netto (Mln)	49,54 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.