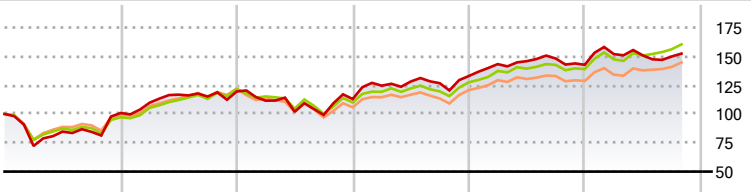
Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,82	18,54	-5,48	17,67	7,34	6,80	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Alto

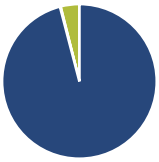
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	7,60	5,86
6-Mesi	0,99	8,03	7,00
1-Anno	6,65	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	11,73	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	13,39	13,16	11,27
10-Anni Ann.ti	5,12	7,05	6,00

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

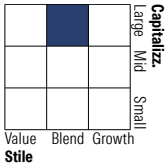
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,52	-0,78	-0,58	-
2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94
2021	8,89	6,35	-1,37	3,78

Portafoglio 30/09/2025

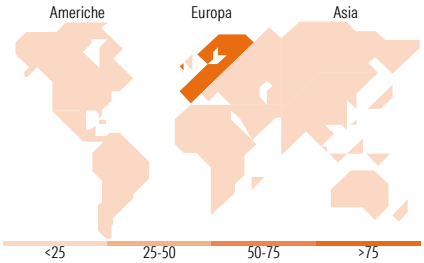


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	-0,13
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,32
Large	40,87
Medium	7,80
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	68.678,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,92
Nordea Bank Abp		5,70
ASML Holding NV		5,63
Allianz SE		5,38
Deutsche Boerse AG		4,79
Essilorluxottica		4,78
Air Liquide SA		4,61
Swedbank AB Class A		4,57
SAP SE		4,45
Deutsche Telekom AG		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,39**
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	22,34
Immobiliare	-
Sensibile	**46,33**
Telecomunicazioni	6,85
Energia	3,74
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	12,79
Difensivo	**20,28**
Beni Difensivi	3,71
Salute	16,57
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	12,14
Europa Occidentale - Euro	67,78
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	20/03/1990
Nome del Gestore	Axel Laroza
Data Inizio Gestione	03/12/2007
NAV (31/10/2025)	EUR 852,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	50,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	27,47 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000294613
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.