

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

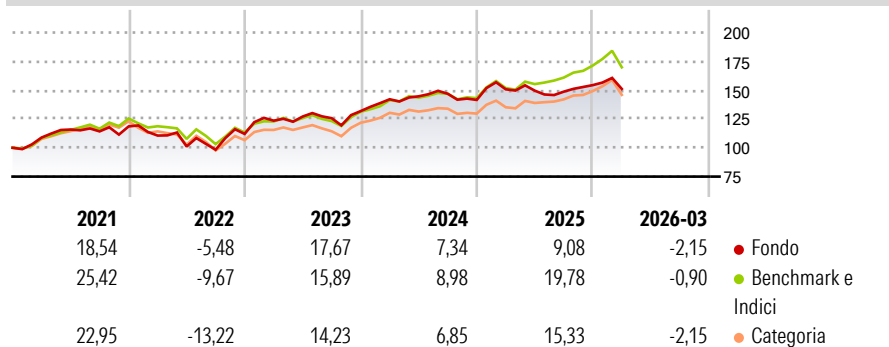
Morningstar Rating™

★★

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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

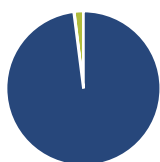
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	1,14	0,43
6-Mesi	3,88	9,41	7,30
1-Anno	12,05	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	7,97	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	7,29	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	6,20	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	6,52	-0,78	-0,58	3,82
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	-0,11
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,46
Large	43,57
Medium	7,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.594,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA	Industria	6,96
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	6,85
Deutsche Boerse AG	Finanza	5,86
Air Liquide SA	Industria	5,34
Allianz SE	Assicurazioni	5,25
Swedbank AB Class A	Finanza	4,81
ASML Holding NV	Tecnologia	4,66
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,60
Atlas Copco AB Class B	Industria	4,15
Nordea Bank Abp	Finanza	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,12
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	24,51
Immobiliare	-
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	7,61
Energia	7,09
Beni Industriali	20,39
Tecnologia	9,03
Difensivo	18,76
Beni Difensivi	3,60
Salute	15,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	71,56
Europa Occidentale - Non Euro	18,61
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)	26,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 884,28	ISIN	FR0000294613		
Patrimonio Netto (Mln)	47,81 EUR				

(31/03/2026)

© 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.