

# 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

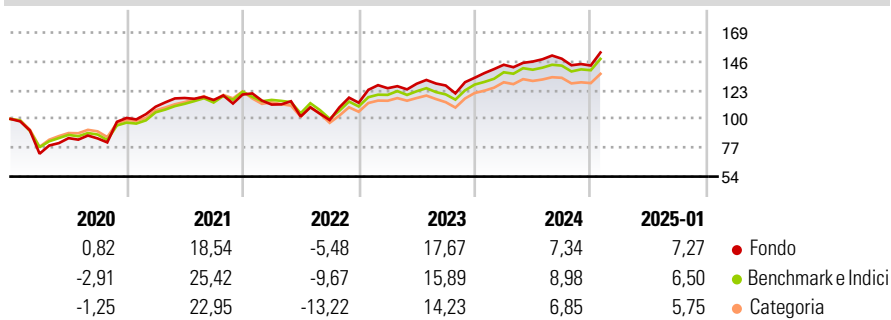
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

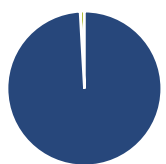
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Alto

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	5,76	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,22	13,85	12,24	2024	7,79	1,79	1,56	-3,67
3-Anni Ann.ti	8,46	8,17	6,57	2023	10,25	2,89	-1,12	4,90
5-Anni Ann.ti	8,75	7,90	6,92	2022	-6,70	-8,58	-2,74	13,94
10-Anni Ann.ti	4,94	6,44	5,76	2021	8,89	6,35	-1,37	3,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	-0,03
Liquidità	0,86
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

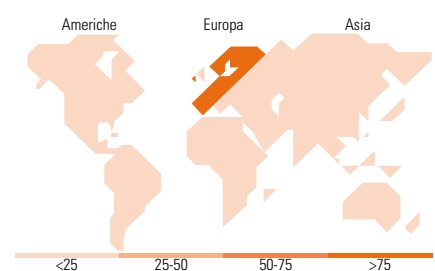
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,92
Large	44,68
Medium	2,40
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,60</b>
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	2,95
Finanza	19,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,85</b>
Telecomunicazioni	4,93
Energia	3,60
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	15,73
<b>Difensivo</b>	<b>25,55</b>
Beni Difensivi	7,63
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,14
SAP SE	+	5,99
ASML Holding NV	+	5,19
Deutsche Telekom AG	+	4,89
Swedbank AB Class A	+	4,59
Essilorluxottica	+	4,55
KONE Oyj Class B	+	4,31
Air Liquide SA	+	4,19
Kerry Group PLC Class A	+	4,14
Novo Nordisk AS Class B	+	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

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	9,70
Europa Occidentale - Euro	71,84
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
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)	28,70 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	20/03/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Axel Laroza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2007	ISIN	FR0000294613		
NAV (04/02/2025)	EUR 850,54				
Patrimonio Netto (Mln)	52,08 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.