

Lazard Europe Concentrated A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

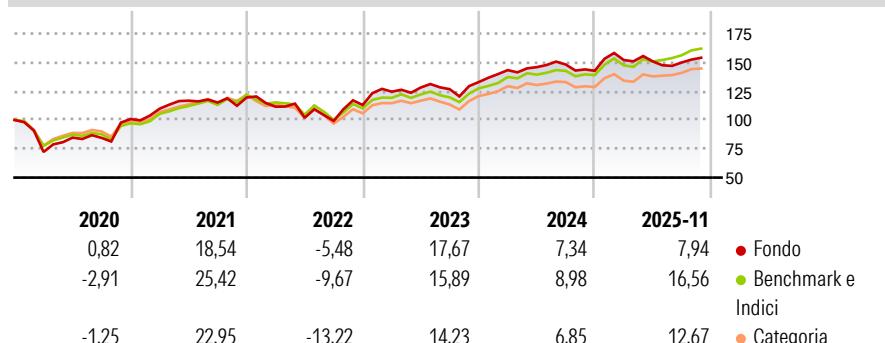
STOXX Europe 600 NR EUR

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 StoxEurope 600 a dividendi netti reinvestiti.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 88,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 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 %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 3,76 | 6,49 | 5,17 | | | |
| 2,30 | 10,49 | 7,54 | | | |
| 7,55 | 18,97 | 14,63 | | | |
| 11,02 | 14,41 | 12,50 | | | |
| 8,95 | 11,34 | 9,38 | | | |
| 5,69 | 7,88 | 6,58 | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 46,22 | | |
| 46,11 | | |
| 7,67 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %