

Lazard Actions Euro IC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

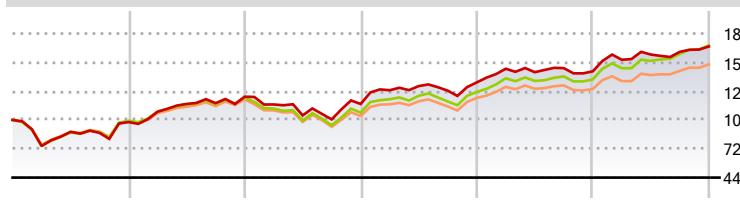
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving from undervalued long-term potential.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-2,05	25,15	-5,77	18,15	7,92	16,39	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75			
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	10,78	8,39	2025	7,61	3,21	1,61	3,13
1-Anno	17,02	25,21	21,32	2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
3-Anni Ann.ti	12,58	15,87	13,43	2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
5-Anni Ann.ti	11,58	11,80	9,57	2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87
10-Anni Ann.ti	8,50	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

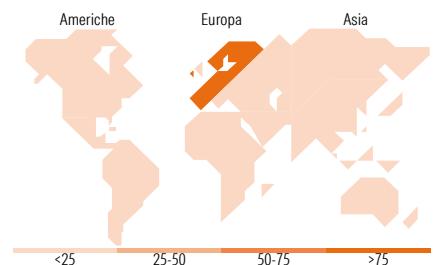
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,71
• Altro	0,32



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,63
Large	36,80
Medium	10,15
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.614,4


Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,33
SAP SE	■	3,93
Banco Santander SA	■	3,71
Sanofi SA	■	3,56
Intesa Sanpaolo	■	3,35
Deutsche Telekom AG	■	3,20
Air Liquide SA	■	2,97
Airbus SE	■	2,97
BNP Paribas Act. Cat.A	■	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	95,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Scander Bentchikou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.255,80	ISIN	FR0010259945		
Patrimonio Netto (Mln)	103,90 EUR				
(31/12/2025)					