

Lazard Actions Euro IC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

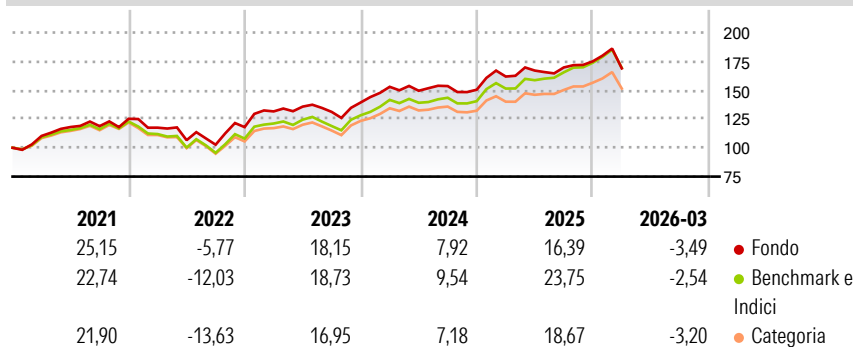
Lazard Actions Euro aims to outperform the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested over a minimum 5-year investment term. The Fund offers investors industry diversification by selecting large-cap companies with a solid financial structure and the best outlook in terms of economic performance deriving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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

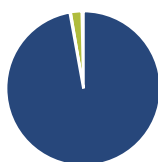
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,09	0,24
6-Mesi	6,03	7,94	6,98
1-Anno	17,04	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,44	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	10,00	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,59	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
2025	7,61	3,21	1,61	3,13
2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	-0,17
Liquidità	2,34
Altro	0,34

Style Box Azionaria

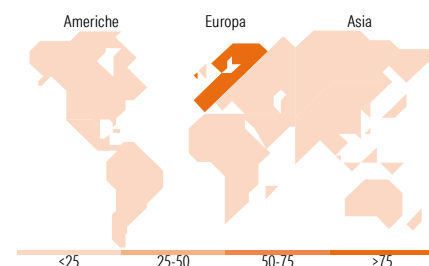


Mkt Cap %

Giant	53,33
Large	34,98
Medium	10,08
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.215,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,12
Deutsche Telekom AG	📠	3,86
Sanofi SA	🏥	3,72
Banco Santander SA	🏦	3,24
Intesa Sanpaolo	🏦	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,89
Thales	⚙️	2,85
Air Liquide SA	🏭	2,78
Essilorluxottica	🏥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	24,54
Immobiliare	1,30
Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	8,56
Energia	1,87
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	13,42
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	100,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 1.271,83	ISIN	FR0010259945		
Patrimonio Netto (Mln)	103,51 EUR				

(31/03/2026)