

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

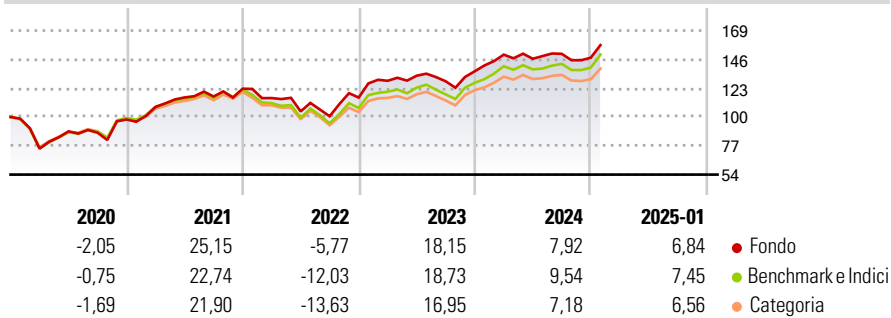
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

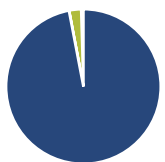
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,98	14,74	12,19	2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
3-Anni Ann.ti	8,89	8,71	6,50	2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
5-Anni Ann.ti	9,21	8,21	6,66	2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87
10-Anni Ann.ti	6,97	6,67	5,76	2021	10,28	7,00	0,66	5,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	2,51
Altro	0,46

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,49
Large	38,71
Medium	9,80
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	58.067,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,40
SAP SE	Software	5,35
Sanofi SA	Farmaceutico	4,31
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,94
Banco Santander SA	Banca	3,50
Air Liquide SA	Industria	3,26
Essilorluxottica	Industria	3,18
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,16
L'Oreal SA	Industria	3,03
Munchener...	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,47
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	23,95
Immobiliare	-
Sensibile	43,18
Telecomunicazioni	8,08
Energia	2,54
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	15,66
Difensivo	20,35
Beni Difensivi	7,40
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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)	77,51 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	1,70%
Data di Partenza	19/06/1986	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Scander Bentchikou	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2024	ISIN	FR0010259945		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.126,14				
Patrimonio Netto (Mln)	80,61 EUR				

(31/12/2024)