# **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**

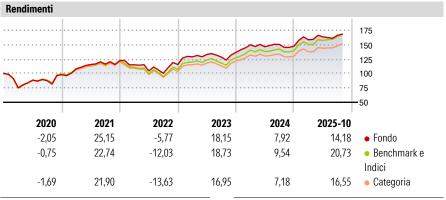
EURO STOXX NR EUR

## 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 Risch	io .		
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Dev applicabile)	eloped Eurozo	ne Target Market Exposure N	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	9,77	7,70	2025	7,61	3,21	1,61	-
1-Anno	15,71	21,49	17,14	2024	9,75	-2,23	2,71	-2,08
3-Anni Ann.ti	15,10	18,45	15,17	2023	11,57	3,16	-3,37	6,23
5-Anni Ann.ti	15,56	14,23	11,71	2022	-6,13	-9,25	-3,71	14,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	7 <b>,2</b> 7	7,56	6,35	2021	10,28	7,00	0,66	5,36

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,14
Large	38,76
Medium	9,05
Small	2,04
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 59.578,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,64
Banco Santander SA	<b>□</b>	4,25
SAP SE		4,09
Sanofi SA		3,55
Intesa Sanpaolo		3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	3,18
Airbus SE	<b>‡</b>	3,05
Deutsche Telekom AG		2,83
Essilorluxottica		2,62
Siemens AG	<b>‡</b>	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,46
Aterie Prime	5,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🚅 Finanza	24,73
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,05
Telecomunicazioni	7,94
<b></b> Energia	1,60
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	14,16
→ Difensivo	18,49
🔚 Beni Difensivi	5,17
Salute	11,02
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	19/06/1986
Nome del Gestore	Scander Bentchikou
Data Inizio Gestione	15/03/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 1.210,27
Patrimonio Netto (MIn)	91,42 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	93,42 EUR
(31/10/2025) Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010259945

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	· =
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

