

Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

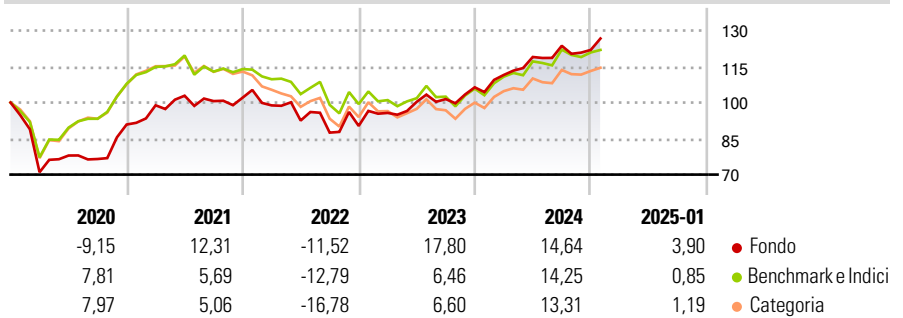
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo") persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l'investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

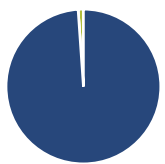
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,85	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,69	16,17	15,16	2024	4,83	6,71	3,93	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,47	3,27	1,91	2023	5,99	4,84	1,13	4,83
5-Anni Ann.ti	5,53	4,34	3,43	2022	-3,15	-6,40	-5,42	3,20
10-Anni Ann.ti	4,07	5,15	4,19	2021	8,82	4,03	-2,19	1,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				■
Small				■

Value Blend Growth

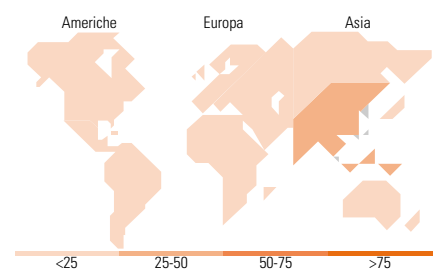
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,21
Large	42,13
Medium	19,66
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	22.763,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	5,29
China Construction Bank Corp...	■	3,58
OTP Bank PLC	■	2,41
Indus Towers Ltd Ordinary...	■	2,23
ASE Technology Holding Co Ltd	■	2,22
MediaTek Inc	■	2,11
BB Seguridade Participacoes SA	■	2,09
Lenovo Group Ltd	■	2,07
Sinopharm Group Co Ltd	■	2,07
NetEase Inc ADR	■	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,71
■ Materie Prime	5,60
■ Beni di Consumo Ciclici	12,34
■ Finanza	28,77
■ Immobiliare	-
Sensibile	39,80
■ Telecomunicazioni	10,23
■ Energia	5,37
■ Beni Industriali	5,60
■ Tecnologia	18,60
Difensivo	13,49
■ Beni Difensivi	6,92
■ Salute	5,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,24
■ Stati Uniti	0,79
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	17,45
Europa	18,08
■ Regno Unito	1,50
■ Europa Occidentale - Euro	2,91
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	4,40
■ Africa	9,27
■ Medio Oriente	0,00
Asia	63,68
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	24,27
■ Asia - Emergente	39,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	James Donald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1,17	ISIN	IE00BJ04D161		
Patrimonio Netto (Mln)	194,99 USD				

(31/12/2024)

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