

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

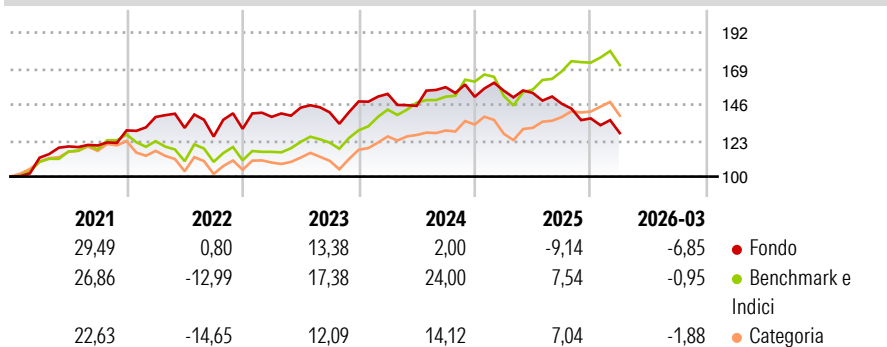
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,55	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	55,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

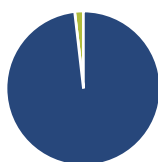
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,51	0,85	-0,86
6-Mesi	-11,20	6,96	4,36
1-Anno	-11,58	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	-1,87	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	2,91	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	2,61	-0,94	-4,52	-6,38
2024	3,25	-5,00	8,22	-3,91
2023	5,84	4,26	-2,08	4,94
2022	6,63	-5,03	-4,23	3,94

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,91
Large	14,49
Medium	61,01
Small	11,72
Micro	10,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.915,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Omnicom Group Inc	☎	7,26
Nexi SpA	📄	6,48
Fiserv Inc	📄	6,26
FDJ United Ordinary Shares	🏠	5,95
Edenred SE	🏠	5,88
Brightstar Lottery PLC	🏠	5,81
H&R Block Inc	🏠	4,81
NICE Ltd ADR	📄	4,74
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,51
Bunzl PLC	🏠	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,88
Finanza	11,46
Immobiliare	-
Sensibile	39,56
Telecomunicazioni	12,55
Energia	-
Beni Industriali	1,99
Tecnologia	25,02
Difensivo	32,10
Beni Difensivi	11,95
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,88
Stati Uniti	44,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,00
Regno Unito	13,72
Europa Occidentale - Euro	31,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,82
Asia	5,12
Giappone	3,00
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	48,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Matthew Landy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 127,27	ISIN	IE00BD5TM628		

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 519,13 USD

(28/02/2026)