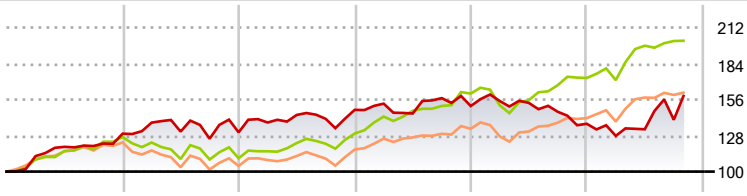
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,49	0,80	13,38	2,00	-9,14	15,79	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	24,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	-1,78	-1,21
6-Mesi	24,55	4,03	5,95
1-Anno	18,02	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	6,69	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	5,43	9,40	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

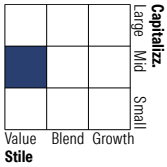
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	4,01	5,54	-
2025	2,61	-0,94	-4,52	-6,38
2024	3,25	-5,00	8,22	-3,91
2023	5,84	4,26	-2,08	4,94
2022	6,63	-5,03	-4,23	3,94

Portafoglio 30/09/2026



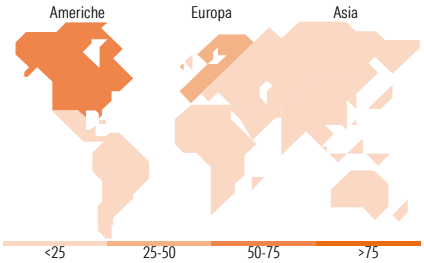
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,08
Medium	67,58
Small	7,40
Micro	6,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.690,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA		6,52
FDJ United Ordinary Shares		6,34
Omnicom Group Inc		6,14
Fiserv Inc		6,09
Cognizant Technology...		4,95
H&R Block Inc		4,87
Carl Zeiss Meditec AG		4,46
Autotrader Group PLC		4,01
Adobe Inc		3,92
Dentsply Sirona Inc		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,54**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,78
Finanza	7,77
Immobiliare	1,00
Sensibile	**49,84**
Telecomunicazioni	12,33
Energia	-
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	23,56
Difensivo	**25,62**
Beni Difensivi	7,78
Salute	13,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,57**
Stati Uniti	53,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,43**
Regno Unito	12,39
Europa Occidentale - Euro	30,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
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 Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2019
Nome del Gestore	Matthew Landy
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (06/11/2026)	USD 151,27
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,72 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5TM628
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	206,89 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR