## **Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 NR USD

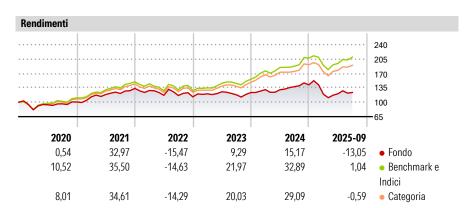
Morningstar Rating™

 $\star$ 

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15â€"35 companies with market capitalizations generally greater than \$350 million.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-15,71	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,51	23,43	20,93	2025	-15,93	0,74	2,66	-
1-Anno	-13,07	7,03	5,18	2024	5,67	-0,23	5,81	3,24
3-Anni Ann.ti	3,33	17,00	14,77	2023	6,50	4,12	-5,83	4,65
5-Anni Ann.ti	5,10	14,52	13,45	2022	-3,94	-9,07	-0,47	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,44	5,09	2,14	10,18
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,54
Large	10,53
Medium	21,58
Small	19,73
Micro	16,63
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,88
DigitalOcean Holdings Inc		8,66
Marvell Technology Inc		7,55
Microsoft Corp		7,49
Alphabet Inc Class A		4,98
The Trade Desk Inc Class A		4,85
First American Financial Corp	<b>P</b>	4,81
Coherent Corp		4,77
Floor & Decor Holdings Inc	<b>~</b>	4,73
First Watch Restaurant Group	<b>A</b>	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,02
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,56
🚅 Finanza	15,43
★ Immobiliare	4,04
₩ Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	14,39
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,10
Tecnologia	32,94
→ Difensivo	4,54
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	08/05/2018

Anagrafica

1100	WWW.iazaranot.oom
Data di Partenza	08/05/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/02/2016
NAV (16/10/2025)	USD 159,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5TM396

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

## **Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

144,88 USD

(31/08/2025)

