

# Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

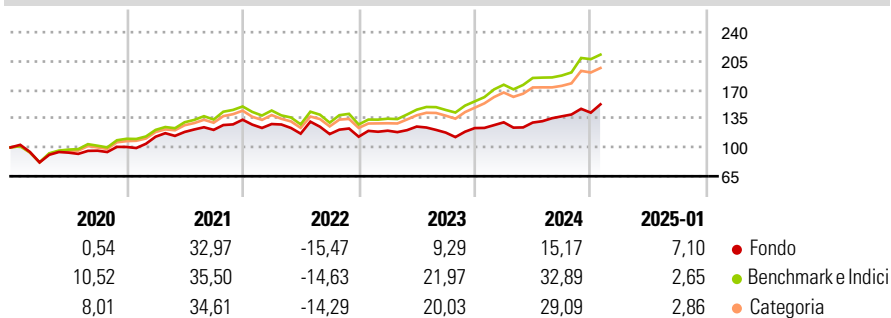
The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, 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 15-35 companies with market capitalizations generally greater than \$350 million.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

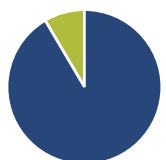
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	11,69	9,95
6-Mesi	20,57	20,23	16,88
1-Anno	20,78	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	6,84	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	7,58	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,67	-0,23	5,81	3,24
2023	6,50	4,12	-5,83	4,65
2022	-3,94	-9,07	-0,47	-2,76
2021	12,44	5,09	2,14	10,18

### Portafoglio 31/12/2024

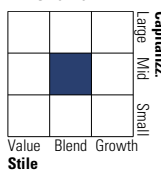


#### Asset Allocation %

Azioni	91,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,49
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

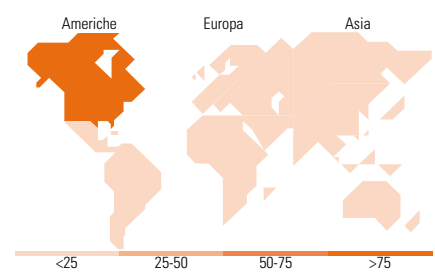
Style

#### Mkt Cap %

Giant	10,17
Large	31,96
Medium	20,01
Small	30,18
Micro	7,68

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.870,17
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	Informatica	9,65
Amazon.com Inc	Informatica	9,30
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	6,52
Onto Innovation Inc	Informatica	6,02
Charles Schwab Corp	Finanza	4,81
First American Financial Corp	Finanza	4,56
Rockwell Automation Inc	Industria	4,52
Vaxcyte Inc Ordinary Shares	Salute	4,33
DigitalOcean Holdings Inc	Informatica	4,30
Axsome Therapeutics Inc	Salute	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,82</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,56
Finanza	17,37
Immobiliare	7,89
<b>Sensibile</b>	<b>39,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	32,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,24</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2016	ISIN	IE00BD5TM396		
NAV (04/02/2025)	USD 168,81				

# Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 172,33 USD

(31/12/2024)