

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

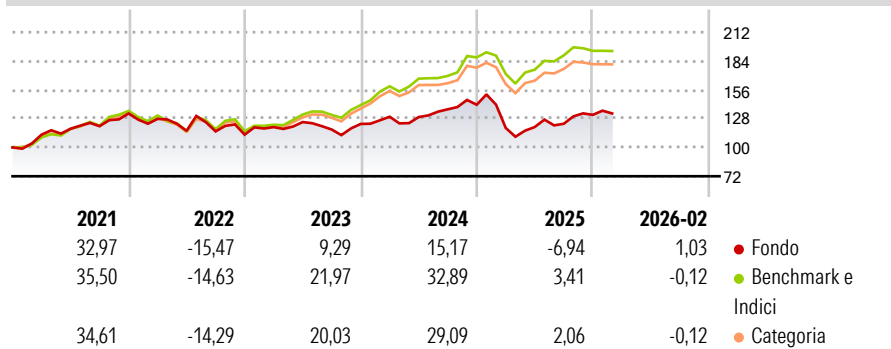
The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, 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	-14,04	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

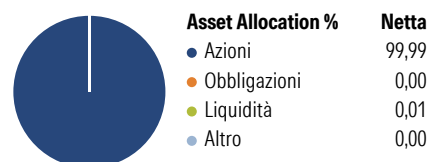
### Rendimenti



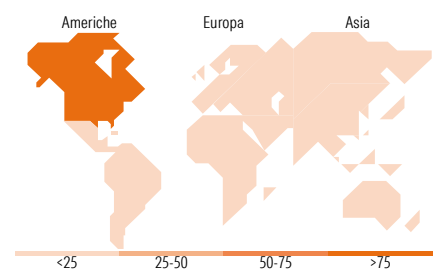
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	4,27	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	4,93	4,21	2025	-15,93	0,74	2,66	7,03
1-Anno	8,30	27,90	25,92	2024	5,67	-0,23	5,81	3,24
3-Anni Ann.ti	5,04	19,07	16,73	2023	6,50	4,12	-5,83	4,65
5-Anni Ann.ti	3,98	12,56	11,39	2022	-3,94	-9,07	-0,47	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,87
Large		32,08
Medium		9,05
Small		18,91
Micro		9,09
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		104.828,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	Informatica	9,70
Amazon.com Inc	Informatica	8,98
Microsoft Corp	Informatica	7,02
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,50
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	5,03
RH Class A	Salute	4,83
Charles Schwab Corp	Finanza	4,77
Nike Inc Class B	Beni di Consumo	4,77
Take-Two Interactive...	Informatica	4,76
Eli Lilly and Co	Salute	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,56</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,11
Finanza	14,22
Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>51,71</b>
Telecomunicazioni	10,27
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	41,44
<b>Difensivo</b>	<b>4,73</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,73
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
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 (12/03/2026)	USD 164,89				

# Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 7,29 USD

(31/03/2026)