## **Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

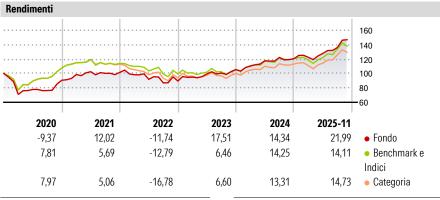
**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l'investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.



	Misure di Rischio	)		
	3Y Alpha	6,57	3Y Sharpe Ratio	1,19
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,10
	3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dov				R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,59	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,58	15,58	15,50	2025	1,64	4,50	6,36	-
1-Anno	22,72	14,99	15,24	2024	4,76	6,64	3,87	-1,46
3-Anni Ann.ti	17,12	10,44	10,29	2023	5,93	4,78	1,06	4,77
5-Anni Ann.ti	10,90	5,82	4,87	2022	-3,20	-6,46	-5,48	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	=	=	2021	8,75	3,96	-2,25	1,36

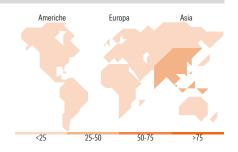
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,10
Large	38,54
Medium	20,12
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 28.436,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,80
SK Hynix Inc		4,16
ASE Technology Holding Co Ltd		2,86
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	2,36
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,94
OTP Bank PLC	<b>P</b>	1,84
Shinhan Financial Group Co Ltd	<b>P</b>	1,77
Yageo Corp		1,74
MediaTek Inc		1,67
KB Financial Group Inc	<b></b>	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,11
🚣 Materie Prime	5,68
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,78
🚅 Finanza	25,64
	-
₩ Sensibile	45,69
Telecomunicazioni	8,51
<b></b> Energia	4,69
Beni Industriali	5,86
Tecnologia	26,63
→ Difensivo	12,20
📜 Beni Difensivi	5,48
■ Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,16
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,92
Europa	16,50
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,49
Africa	8,37
Medio Oriente	0,00
Asia	63,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,69
Asia - Emergente	34,65

Lazard Fund Managers
(Ireland) Ltd
+44 (0)353 534 9888
www.lazardnet.com
20/06/2018
James Donald
23/03/2007
USD 16,50

Patrimonio Classe (MIn)	2,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5TM289

-
-
-
,91%
-

## **Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

377,06 USD

(31/10/2025)

