

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

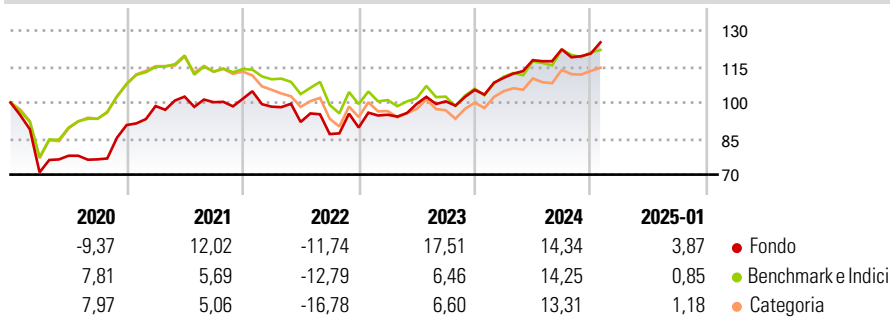
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

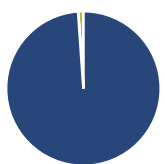
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 88,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,80 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,73 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,58 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 4,76 | 6,64 | 3,87 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,91 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 5,93 | 4,78 | 1,06 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,28 | 4,22 | 3,46 | 2022 | -3,20 | -6,46 | -5,48 | 3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,75 | 3,96 | -2,25 | 1,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mid | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Small | ■ | ■ | ■ | ■ |

Value Blend Growth

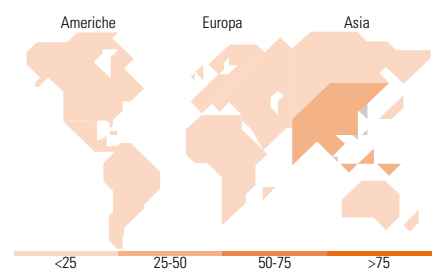
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,21 |
| Large | 42,13 |
| Medium | 19,66 |
| Small | 1,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.763,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 5,29 |
| China Construction Bank Corp... | ■ | 3,58 |
| OTP Bank PLC | ■ | 2,41 |
| Indus Towers Ltd Ordinary... | ■ | 2,23 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | ■ | 2,22 |
| MediaTek Inc | ■ | 2,11 |
| BB Seguridade Participacoes SA | ■ | 2,09 |
| Lenovo Group Ltd | ■ | 2,07 |
| Sinopharm Group Co Ltd | ■ | 2,07 |
| NetEase Inc ADR | ■ | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,71 |
| ■ Materie Prime | 5,60 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 12,34 |
| ■ Finanza | 28,77 |
| ■ Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,80 |
| ■ Telecomunicazioni | 10,23 |
| ■ Energia | 5,37 |
| ■ Beni Industriali | 5,60 |
| ■ Tecnologia | 18,60 |
| Difensivo | 13,49 |
| ■ Beni Difensivi | 6,92 |
| ■ Salute | 5,03 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 18,24 |
| ■ Stati Uniti | 0,79 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 17,45 |
| Europa | 18,08 |
| ■ Regno Unito | 1,50 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 2,91 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 4,40 |
| ■ Africa | 9,27 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 63,68 |
| ■ Giappone | 0,00 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 24,27 |
| ■ Asia - Emergente | 39,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| Web | www.lazardnet.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | James Donald | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,43 | ISIN | IE00BD5TM289 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,99 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.