

# 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**

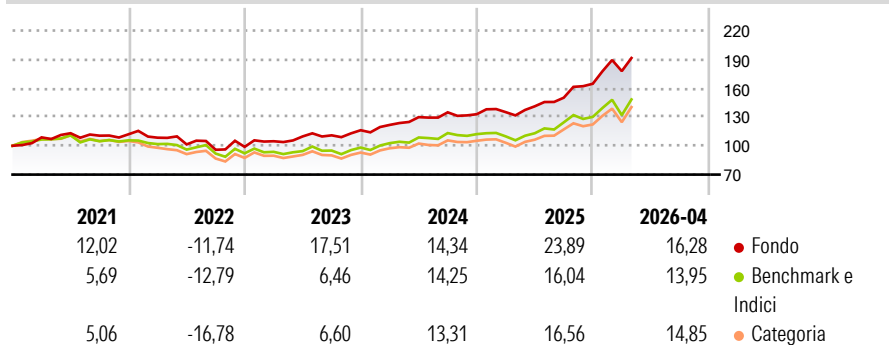
MSCI EM NR USD

**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	7,36	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

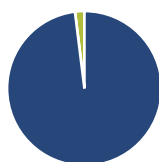
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,34	6,38	6,62
6-Mesi	18,14	12,35	13,62
1-Anno	43,57	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	22,26	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	12,24	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,98	-	-	-
2025	1,64	4,50	6,36	9,67
2024	4,76	6,64	3,87	-1,46
2023	5,93	4,78	1,06	4,77
2022	-3,20	-6,46	-5,48	3,13

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	40,91
Large	37,51
Medium	20,38
Small	1,20
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	28.424,4
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,13
SK Hynix Inc	🏭	3,26
China Construction Bank Corp...	🏠	2,38
Vibra Energia SA	🏭	1,83
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	1,82
MediaTek Inc	🏭	1,74
KB Financial Group Inc	🏠	1,73
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	1,72
PRIO SA	🏭	1,72
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,60</b>
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	26,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,88</b>
Telecomunicazioni	9,15
Energia	8,65
Beni Industriali	7,16
Tecnologia	21,92
<b>Difensivo</b>	<b>11,52</b>
Beni Difensivi	5,01
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,84</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,70
<b>Europa</b>	<b>17,84</b>
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,06
Africa	8,70
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>60,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,32
Asia - Emergente	33,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	34,62 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.	1,81%
Data di Partenza	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James Donald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2007	ISIN	IE00BD5TM289		
NAV (01/05/2026)	USD 19,36				

# Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 671,60 USD

(31/03/2026)