Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

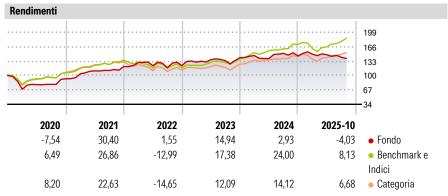
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.

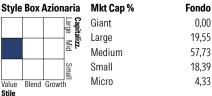


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-10,02	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,75	
3Y R-Squared	59,96	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,67	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,11	17,61	12,65	2025	2,79	-0,94	-3,86	-
1-Anno	-5,94	14,46	8,56	2024	3,56	-4,80	8,70	-3,95
3-Anni Ann.ti	3,53	15,33	9,85	2023	6,61	4,31	-1,67	5,12
5-Anni Ann.ti	10,92	13,86	9,41	2022	7,60	-5,60	-3,80	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,40	6,47	0,80	8,11
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD11.791,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brightstar Lottery PLC	A	7,51
Omnicom Group Inc		7,22
Nexi SpA		6,45
FDJ United Ordinary Shares	~	5,27
Edenred SE		5,12
H&R Block Inc	A	4,94
Fiserv Inc		4,83
Dentsply Sirona Inc	•	4,12
National Grid PLC		4,10
Snam SpA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,08
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,90
🚅 Finanza	8,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,70
Telecomunicazioni	11,22
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	6,15
Tecnologia	16,33
→ Difensivo	40,22
📜 Beni Difensivi	12,96
→ Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	16,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,43
Stati Uniti	40,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,53
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	30,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,88
Asia	5,04
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Matthew Landy
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (04/11/2025)	EUR 153,37

Patrimonio Classe (Mln)	36,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ1H1875

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	10 USE
T.E.R.	
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

761,58 USD

(30/09/2025)

