

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

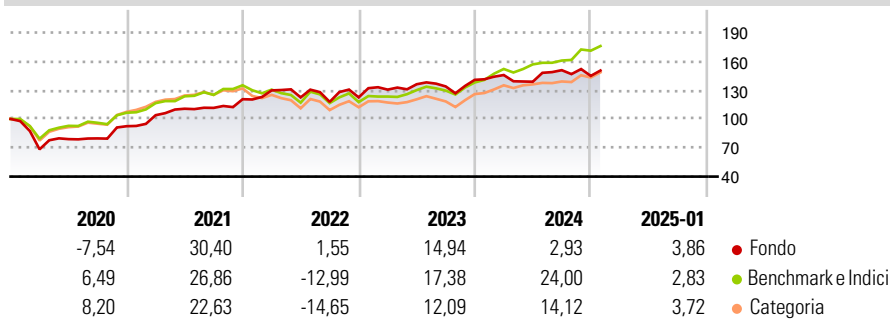
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

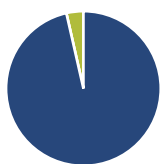
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,27	22,69	15,12	2024	3,56	-4,80	8,70	-3,95
3-Anni Ann.ti	7,78	11,27	6,35	2023	6,61	4,31	-1,67	5,12
5-Anni Ann.ti	8,23	11,45	8,06	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

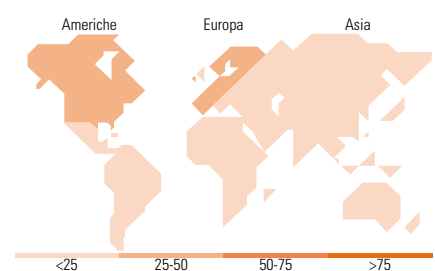
Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,38
Large	28,09
Medium	47,37
Small	20,16
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	17.317,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA	Industria	6,51
Omnicom Group Inc	Marketing	6,16
International Game...	Gioco	5,96
Rentokil Initial PLC	Industria	5,96
CVS Health Corp	Salute	5,55
Snam SpA	Energia	4,81
National Grid PLC	Energia	4,76
Henry Schein Inc	Salute	4,60
Dentsply Sirona Inc	Salute	4,47
Visa Inc Class A	Finanza	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	40,13
Telecomunicazioni	8,69
Energia	-
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	12,53
Difensivo	38,35
Beni Difensivi	-
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	18,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,84
Stati Uniti	43,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,91
Regno Unito	19,31
Europa Occidentale - Euro	31,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,25
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,70 EUR	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	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Matthew Landy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 165,47	ISIN	IE00BJ1H1875		
Patrimonio Netto (Mln)	951,60 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.