

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

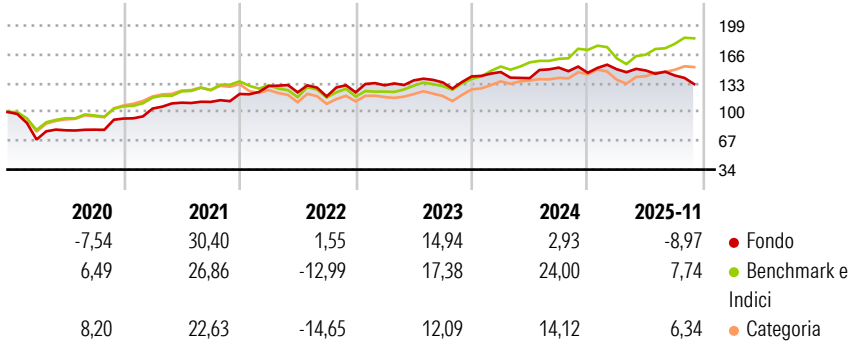
Morningstar Rating™

★★

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	-11,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	57,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

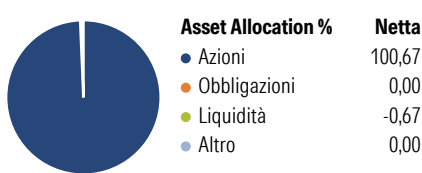
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,78	3,39	1,75
6-Mesi	-8,63	12,15	7,24
1-Anno	-7,61	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	2,80	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	7,72	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

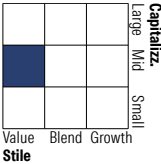
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,79	-0,94	-3,86	-
2024	3,56	-4,80	8,70	-3,95
2023	6,61	4,31	-1,67	5,12
2022	7,60	-5,60	-3,80	3,93
2021	12,40	6,47	0,80	8,11

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

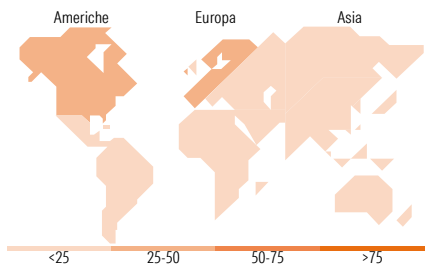


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,10
Large	18,77
Medium	57,18
Small	11,32
Micro	11,63

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.675,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brightstar Lottery PLC	🎰	6,94
Omnicom Group Inc	📱	6,77
Nexi SpA	🏠	6,24
Baxter International Inc	🏥	5,30
FDJ United Ordinary Shares	🎰	5,00
Fiserv Inc	🏠	5,00
Edenred SE	🎰	4,85
Dentsply Sirona Inc	🏥	4,32
Bunzl PLC	🏠	4,02
United Utilities Group PLC...	💧	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	7,94
Immobiliare	-
Sensibile	29,48
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	1,92
Tecnologia	17,00
Difensivo	46,75
Beni Difensivi	17,26
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	14,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,92
Stati Uniti	42,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,96
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	29,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,10
Asia	6,12
Giappone	5,06
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	35,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Matthew Landy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE00BJ1H1875		
NAV (19/12/2025)	EUR 147,20				

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	651,16 USD
(30/11/2025)	