

# Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

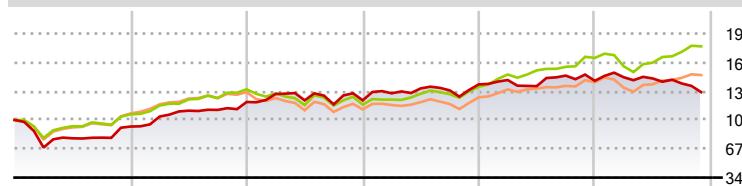
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-7,54	30,40	1,55	14,94	2,93	-8,97
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

### 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 %

3-Mesi	-5,78
6-Mesi	-8,63
1-Anno	-7,61
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

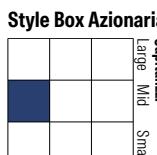
Q1	Q2	Q3	Q4
2,79	-0,94	-3,86	-
3,56	-4,80	8,70	-3,95
6,61	4,31	-1,67	5,12
7,60	-5,60	-3,80	3,93
12,40	6,47	0,80	8,11

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,67
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	1,10
Europa	18,77
Asia	57,18
Total	11,32

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.675,1
Total	0

### Fondo

Americhe	1,10
Europa	18,77
Asia	57,18
Total	11,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brightstar Lottery PLC	Automotive	6,94
Omnicom Group Inc	Telecommunications	6,77
Nexi SpA	Financials	6,24
Baxter International Inc	Healthcare	5,30
FDJ United Ordinary Shares	Consumer Staples	5,00
Fiserv Inc	Information Technology	5,00
Edenred SE	Consumer Staples	4,85
Dentsply Sirona Inc	Healthcare	4,32
Bunzl PLC	Consumer Staples	4,02
United Utilities Group PLC...	Utilities	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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