

# 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

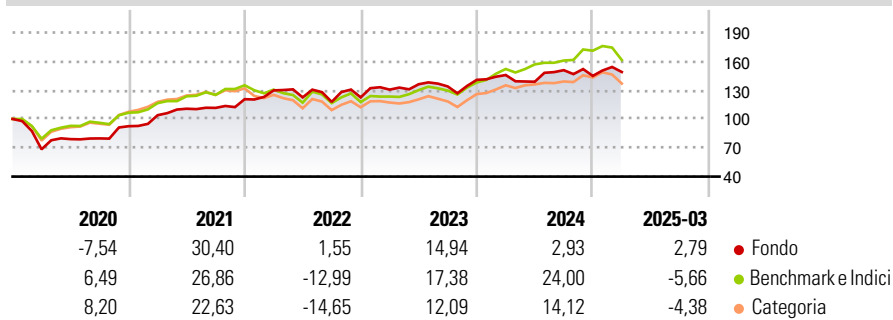
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

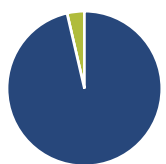
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

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	-1,68	-15,54	-13,19	2025	2,79	-	-	-
6-Mesi	-6,16	-10,96	-10,78	2024	3,56	-4,80	8,70	-3,95
1-Anno	3,79	0,05	-3,55	2023	6,61	4,31	-1,67	5,12
3-Anni Ann.ti	2,57	4,07	0,46	2022	7,60	-5,60	-3,80	3,93
5-Anni Ann.ti	13,71	11,21	9,04	2021	12,40	6,47	0,80	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

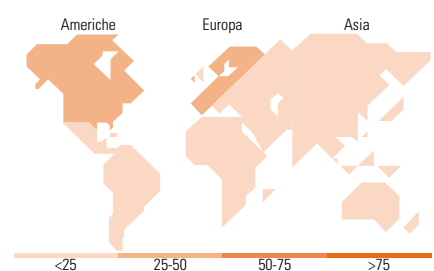
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,45
Large	25,48
Medium	46,21
Small	23,86
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.594,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Omnicom Group Inc	Media	6,45
Nexi SpA	Media	6,11
H&R Block Inc	Media	6,06
International Game...	Media	6,03
Rentokil Initial PLC	Media	5,93
Snam SpA	Energia	4,82
National Grid PLC	Energia	4,79
Severn Trent PLC	Energia	4,70
United Utilities Group PLC...	Energia	4,62
Baxter International Inc	Salute	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,63</b>
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	7,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,68</b>
Telecomunicazioni	11,04
Energia	-
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	13,18
<b>Difensivo</b>	<b>37,69</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	21,62

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,20</b>
Stati Uniti	44,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,73</b>
Regno Unito	20,79
Europa Occidentale - Euro	29,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,82
<b>Asia</b>	<b>4,07</b>
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	37,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
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 (17/04/2025)	EUR 158,74				
Patrimonio Netto (Mln)	937,48 USD				

(31/03/2025)