

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

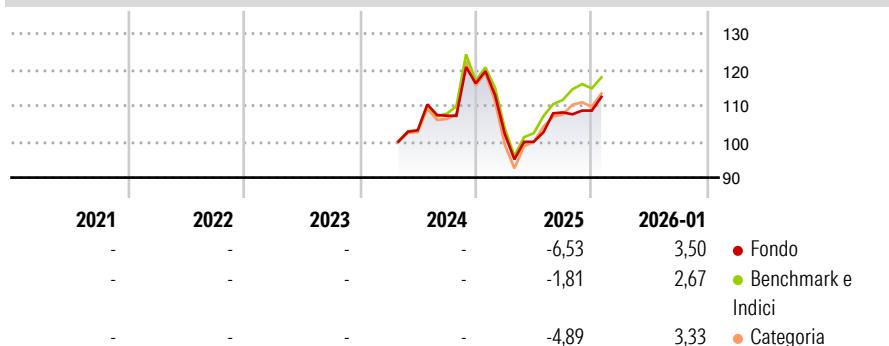
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation over the medium to long term.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	6,64	7,59
6-Mesi	12,45	16,04	15,34
1-Anno	-3,00	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,09	-2,14	8,15	0,46
2024	-	-	3,92	8,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	1,30
Medium	4,79
Small	40,19
Micro	53,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.455,41

Distribuzione Settoriale %

Fondo
30,44

Ciclico

Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	10,53
Immobiliare	5,39

Sensibile

Telecomunicazioni	3,13
Energia	3,93
Beni Industriali	19,63
Tecnologia	21,15

Difensivo

Beni Difensivi	5,95
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
96,71	96,71
Stati Uniti	92,19
Canada	2,30
America Latina e Centrale	2,21
Europa	1,88
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,67
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	104,29 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.	0,46%
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE0006ZU4VE9		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,00				
Patrimonio Netto (Mln)	789,22 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotto; (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.