

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

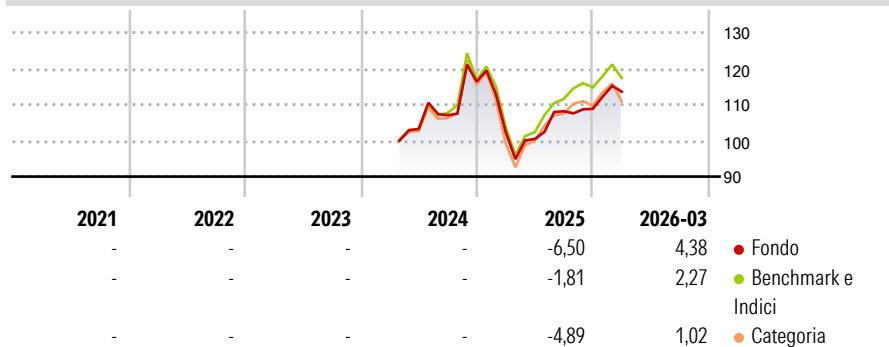
Morningstar Rating™

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 %

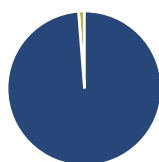
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	0,34	0,55
6-Mesi	11,52	7,55	8,86
1-Anno	30,82	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,38	-	-	-
2025	-12,03	-1,89	7,68	0,61
2024	-	-	3,68	8,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

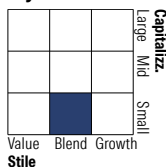
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria

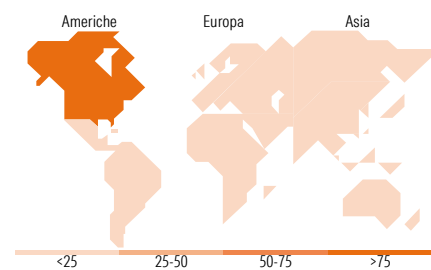


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,27
Medium	7,73
Small	36,46
Micro	54,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.550,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coherent Corp	📄	1,04
Viavi Solutions Inc	📄	0,97
Mueller Industries Inc	⚙️	0,94
Interface Inc	🏠	0,77
Globus Medical Inc Class A	🏥	0,77
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	📄	0,75
Openlane Inc	🏠	0,73
Phibro Animal Health Corp...	🏥	0,73
Thermon Group Holdings Inc	⚙️	0,73
BioMarin Pharmaceutical Inc	🏥	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		465
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
🏠 Materie Prime	3,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,36
🏦 Finanza	9,92
🏠 Immobiliare	5,21
Sensibile	49,07
📡 Telecomunicazioni	2,04
⚡ Energia	6,26
⚙️ Beni Industriali	19,60
📄 Tecnologia	21,16
Difensivo	20,79
🏠 Beni Difensivi	6,21
🏥 Salute	13,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,67
Stati Uniti	90,17
Canada	3,27
America Latina e Centrale	3,22
Europa	2,29
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,63
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	215,67 USD	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	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE0000U03BU9		
NAV (13/04/2026)	USD 129,90				
Patrimonio Netto (Mln)	865,48 USD				

(28/02/2026)