

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

-

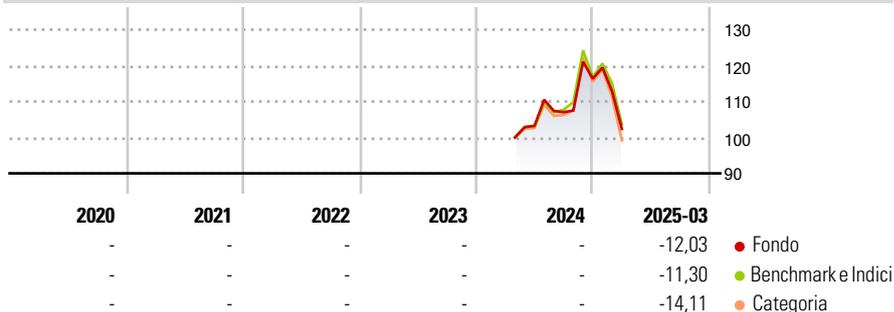
Morningstar Rating™

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

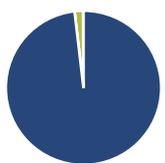
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,16	-23,89	-24,78	2025	-12,03	-	-	-
6-Mesi	-18,29	-18,85	-19,75	2024	-	-	3,68	8,71
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

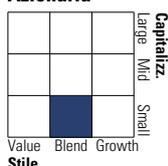
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	-0,09

Style Box

Azionaria

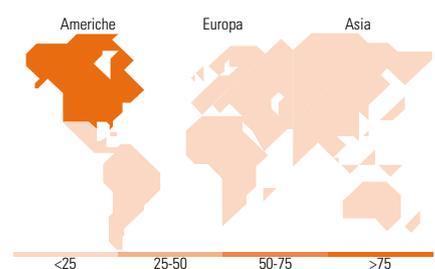


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,02
Large	1,38
Medium	6,09
Small	44,97
Micro	47,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.550,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ADMA Biologics Inc	+	1,10
Coca-Cola Consolidated Inc	+	0,86
Mueller Industries Inc	+	0,74
Protagonist Therapeutics Inc	+	0,73
Brady Corp Class A	+	0,72
Aurinia Pharmaceuticals Inc	+	0,69
Option Care Health Inc	+	0,67
Medpace Holdings Inc	+	0,67
Dolby Laboratories Inc Class A	+	0,67
Tegna Inc	+	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	9,08
Immobiliare	5,25
Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	3,71
Energia	0,83
Beni Industriali	15,88
Tecnologia	24,69
Difensivo	24,05
Beni Difensivi	7,87
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,35
Stati Uniti	94,26
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,43
Europa	1,54
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,43
Asia	1,11
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	145,07 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	IE000U03BU9		
NAV (16/04/2025)	USD 96,18				
Patrimonio Netto (Mln)	590,07 USD				

(31/03/2025)