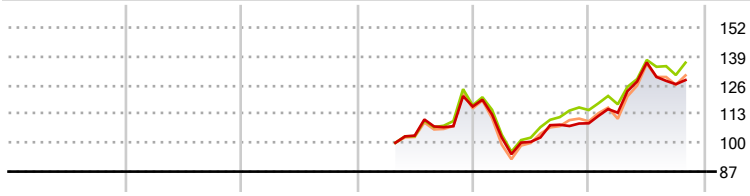
# Lazard Baylight US Small Cap Equity Fund EA Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD<br>Usato nel Report | - | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -6,50 | 17,92 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -1,81 | 18,63 |
| Categoria | - | - | - | - | -4,89 | 18,80 |

## 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 Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,43 | -0,38 | -1,69 |
| 6-Mesi | 0,22 | 8,54 | 6,77 |
| 1-Anno | 17,62 | 19,77 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

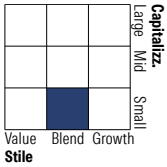
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,38 | 19,96 | -7,20 | - |
| 2025 | -12,03 | -1,89 | 7,68 | 0,61 |
| 2024 | - | - | 3,68 | 8,71 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



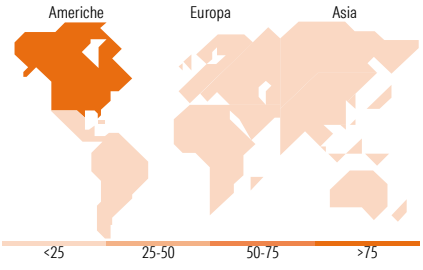
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,40 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,99 |
| Medium | 5,22 |
| Small | 40,85 |
| Micro | 52,94 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 2.756,43 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Interface Inc | | 0,89 |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares | | 0,87 |
| HealthStream Inc | | 0,85 |
| Mueller Industries Inc | | 0,83 |
| Tetra Tech Inc | | 0,76 |
| Enerpac Tool Group Corp... | | 0,72 |
| Arrow Electronics Inc | | 0,72 |
| Q2 Holdings Inc | | 0,71 |
| Digi International Inc | | 0,70 |
| Diodes Inc | | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 396 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,91** |
| Materie Prime | 5,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,81 |
| Finanza | 17,63 |
| Immobiliare | 6,26 |
| **Sensibile** | **45,86** |
| Telecomunicazioni | 2,42 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 16,86 |
| Tecnologia | 22,06 |
| **Difensivo** | **15,23** |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | 12,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,99** |
| Stati Uniti | 91,11 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 2,73 |
| **Europa** | **3,23** |
| Regno Unito | 0,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 1,18 |
| **Asia** | **0,79** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,41 |
| Asia - Emergente | 0,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/04/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/04/2024 |
| NAV (10/11/2026) | USD 132,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 884,54 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 227,16 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000OU03BU9 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,46% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR