Lazard US Small Cap Equity Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

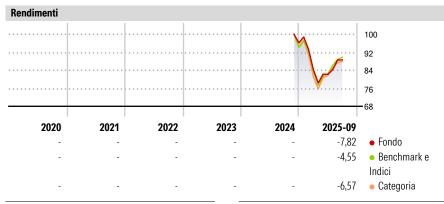
Morningstar Rating™

Senza rating

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

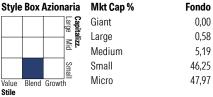


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Ca	p Ext	ended NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	19,33	18,04	2025	-12,36	-2,44	7,81	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.781,51

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rambus Inc		1,06
Mueller Industries Inc	₽	0,86
Adtalem Global Education Inc	Ħ	0,86
Willdan Group Inc	₽.	0,79
Openlane Inc	A	0,78
Perimeter Solutions Inc	A	0,77
Resideo Technologies Inc	⇔	0,76
Primoris Services Corp	⇔	0,76
Onto Innovation Inc		0,73
TTM Technologies Inc		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	415
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,46
🚣 Materie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,53
🚅 Finanza	9,05
<u></u> Immobiliare	5,13
₩ Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	2,33
 Energia	3,09
Beni Industriali	21,06
Tecnologia	22,23
→ Difensivo	19,82
🔚 Beni Difensivi	7,20
🔁 Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,44		
Stati Uniti	93,44		
Canada	2,04		
America Latina e Centrale	0,96		
Europa	2,32		
Regno Unito	0,89		
Europa Occidentale - Euro	0,24		
Europa Occidentale - Non Euro	0,38		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,04		
Medio Oriente	0,77		
Asia	1,24		
Giappone	0,00		
Australasia	0,32		
Asia - Paesi Sviluppati	0,19		
Asia - Emergente	0,73		

Ingresso Successivo

				-
Anagrafica				
Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successi
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE000K3S9DW4	
NAV (30/10/2025)	EUR 89,57			
Patrimonio Netto (MIn)	762,10 USD			

© 2025 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 completeza 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 estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



10 USD