

Lazard US Small Cap Equity Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

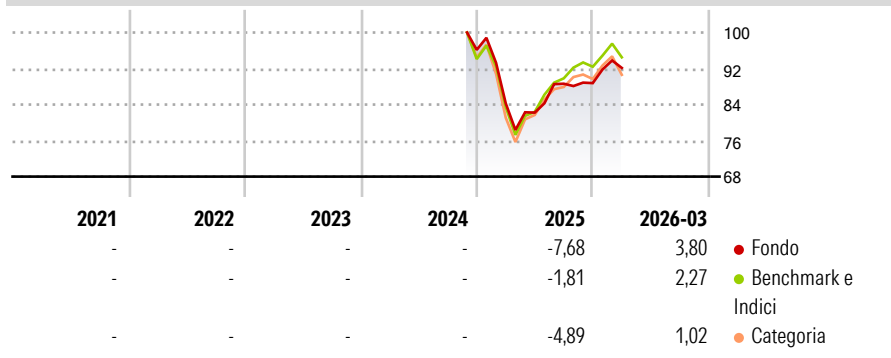
Morningstar Rating™

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 %

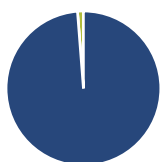
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	0,34	0,55
6-Mesi	10,40	7,55	8,86
1-Anno	28,66	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	-12,36	-2,44	7,81	0,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

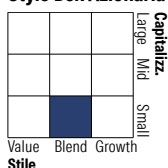
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

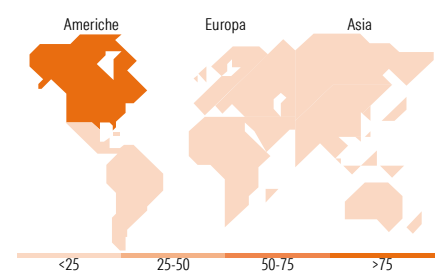


Mkt Cap %

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)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE000K3S9DW4		
NAV (13/04/2026)	EUR 97,93				
Patrimonio Netto (Mln)	865,48 USD				

(28/02/2026)