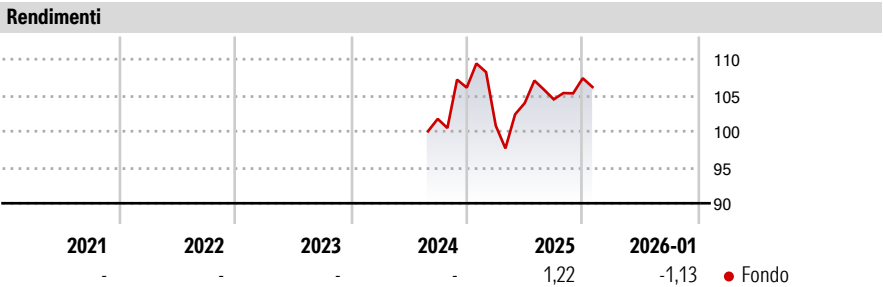


Lazard Listed Private Markets Fund A Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth with income as a secondary component of total return.



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	-

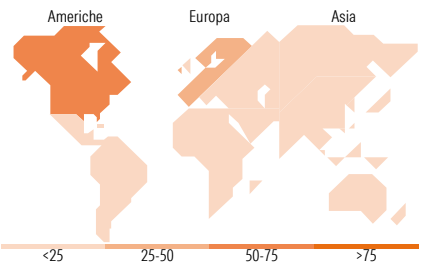
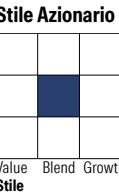
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,18	2025	-4,97	3,11	0,49	2,80
1-Anno	-5,83	2024	-	-	-	4,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Infrastructure Ord	—	6,52
EQT AB Ordinary Shares	🏢	6,22
CVC Capital Partners PLC	🏢	5,58
Brookfield Corp Registered...	🏢	4,35
3i Group Ord	—	4,31
Apollo Asset Management, Inc.	🏢	4,22
RIT Capital Partners Ord	—	4,03
Onex Corp Shs Subord.Voting	🏢	3,99
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏢	3,95
Schiehallion Fund Ord	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	93,60
📈 Sensibile	0,56
🛡️ Difensivo	5,84

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		43,25
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		56,75
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,47</b>
Stati Uniti	35,89
Canada	18,28
America Latina e Centrale	5,30
<b>Europa</b>	<b>40,53</b>
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 111,22	ISIN	IE000ZCCHZ12		
Patrimonio Netto (Mln)	66,67 USD				

(31/12/2025)