

Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

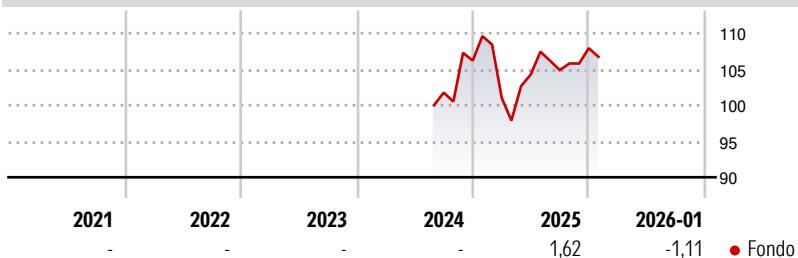
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

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	-

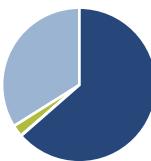
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	-3,00
1-Anno	-5,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

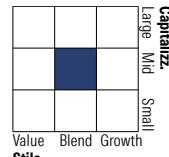
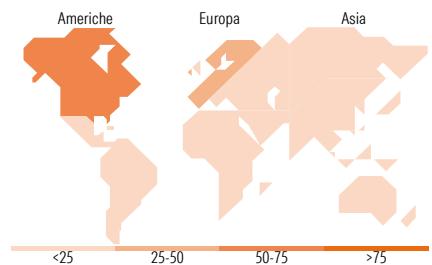
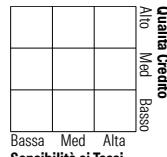
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,87	3,21	0,59	2,89
2024	-	-	-	4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	63,57
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,43
Altro	33,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,60
Sensibile	0,56
Defensivo	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
America	59,47
Stati Uniti	35,89
Canada	18,28
America Latina e Centrale	5,30
Europa	40,53
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,02 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.	0,65%
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024	ISIN	IE000SUQIA86		
NAV (11/02/2026)	USD 109,77				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	66,67 USD				