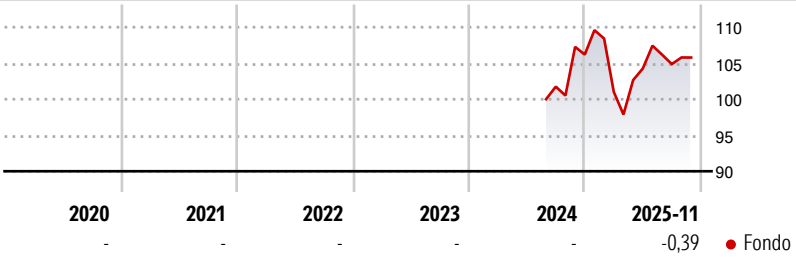
Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

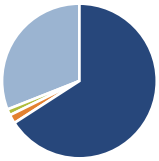
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	4,38
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,87	3,21	0,59	-
2024	-	-	-	4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

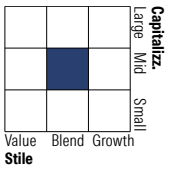
Portafoglio 31/10/2025



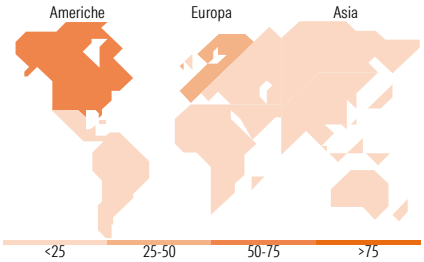
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,88
Obbligazioni	1,85
Liquidità	1,28
Altro	31,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Infrastructure Ord	—	6,50
Brookfield Corp Registered...		5,34
CVC Capital Partners PLC		5,13
EQT AB Ordinary Shares		4,98
RIT Capital Partners Ord	—	4,67
Brookfield Infrastructure...		4,09
Onex Corp Shs Subord.Voting		3,92
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,89
Oaktree Specialty Lending...		3,62
Apollo Asset Management, Inc.		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	92,81
Sensibile	0,57
Difensivo	6,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	56,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,99
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,19**
Stati Uniti	37,40
Canada	18,51
America Latina e Centrale	6,27
Europa	**37,81**
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	18,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,43
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	27/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024
NAV (05/12/2025)	USD 111,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	28,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SUQIA86

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.