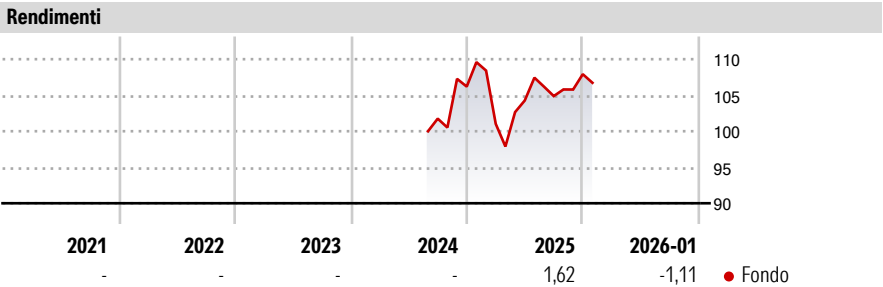


Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD

<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

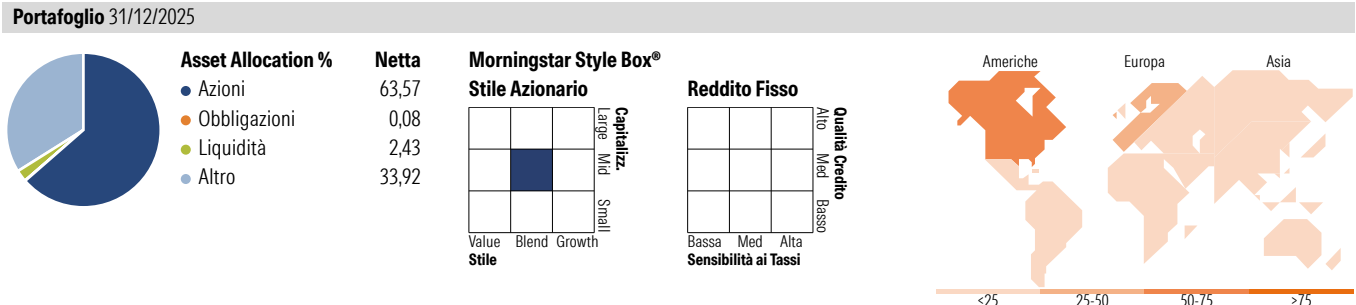
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



<b>Misure di Rischio</b>			<b>Rend. Cumulati %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,79	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-3,00	2025	-4,87	3,21	0,59	2,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-5,48	2024	-	-	-	4,37
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



<b>Titoli principali</b>			<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%	Ciclico		93,60	<b>America</b>		<b>59,47</b>
3i Infrastructure Ord	—	6,52	Sensibile		0,56	Stati Uniti		35,89
EQT AB Ordinary Shares		6,22	Difensivo		5,84	Canada		18,28
CVC Capital Partners PLC		5,58				America Latina e Centrale		5,30
Brookfield Corp Registered...		4,35				<b>Europa</b>		<b>40,53</b>
3i Group Ord	—	4,31				Regno Unito		10,72
Apollo Asset Management, Inc.		4,22				Europa Occidentale - Euro		14,50
RIT Capital Partners Ord	—	4,03				Europa Occidentale - Non Euro		15,31
Onex Corp Shs Subord.Voting		3,99				Europa dell'Est		0,00
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,95				Africa		0,00
Schiehallion Fund Ord	—	3,70				Medio Oriente		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87				<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20				Giappone		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0				Australasia		0,00

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
Governativo		0,00
Societario		43,25
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		56,75
Derivati		0,00

<b>Anagrafica</b>					
Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	27/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 109,77	ISIN	IE000SUQIA86		
Patrimonio Netto (Mln)	66,67 USD				

(31/12/2025)