

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

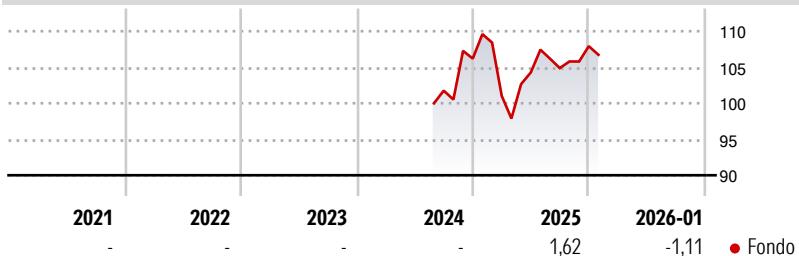
Morningstar Rating™

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 | - | - | - | - |

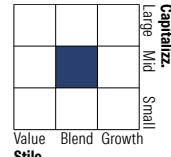
Portafoglio 31/12/2025



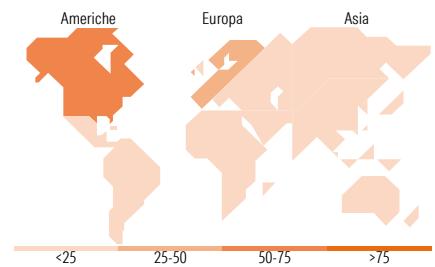
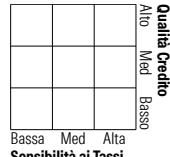
| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 63,57 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 2,43 |
| Altro | 33,92 |

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 | | | | |