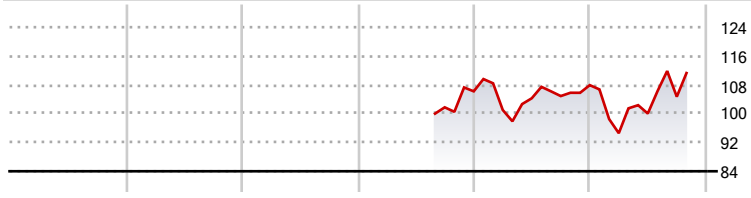
Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	1,62	3,10

● Fondo

Misure di Rischio

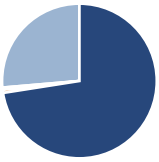
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	12,72
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,38	5,78	4,68	-
2025	-4,87	3,21	0,59	2,89
2024	-	-	-	4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

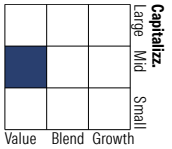
Portafoglio 31/10/2026



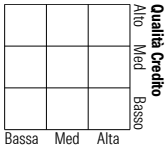
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,53
Obbligazioni	0,64
Liquidità	0,47
Altro	26,36

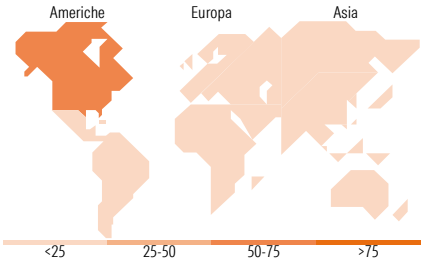
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CVC Capital Partners PLC		6,70
Bridgepoint Group PLC		6,33
EQT AB Ordinary Shares		5,60
TPG Inc Ordinary Shares -...		5,02
KKR & Co Inc Ordinary Shares		5,02
3i Group Ord	—	5,00
HarbourVest Global Priv...	—	4,90
MidCap Financial Investment...		4,59
Apollo Global Management Inc		4,47
Blue Owl Technology Finance...		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	94,06
Sensibile	1,10
Difensivo	4,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,81
Societario	-24,16
Cartolarizzazioni	64,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,39
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,43**
Stati Uniti	54,07
Canada	8,69
America Latina e Centrale	4,66
Europa	**32,57**
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
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	-
Web	-
Data di Partenza	27/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024
NAV (10/11/2026)	USD 114,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	68,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	10,20 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	0,46%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.