

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 %

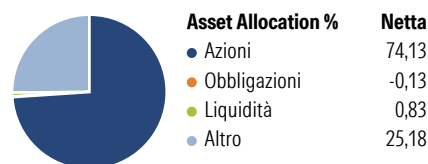
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	-7,94
1-Anno	-4,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

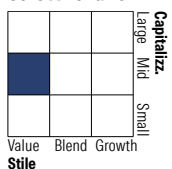
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,38	-	-	-
2025	-4,87	3,21	0,59	2,89
2024	-	-	-	4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

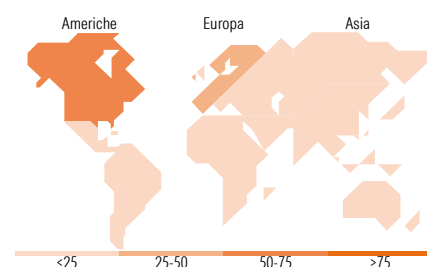
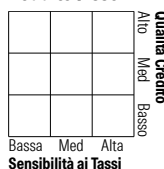


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CVC Capital Partners PLC	■	6,88
EQT AB Ordinary Shares	■	5,39
Apollo Global Management Inc	■	5,08
TPG Inc Ordinary Shares -...	■	4,76
KKR & Co Inc Ordinary Shares	■	4,66
3i Infrastructure Ord	-	4,40
RIT Capital Partners Ord	-	4,33
Bridgepoint Group PLC	■	4,08
3i Group Ord	-	4,01
Picton Prop Income	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	95,47
📈 Sensibile	0,33
🛡️ Difensivo	4,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,41
⚙️ Societario	58,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,79
📑 Derivati	1,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,20
Stati Uniti	48,03
Canada	10,58
America Latina e Centrale	3,59
Europa	37,80
Regno Unito	12,01
Europa Occidentale - Euro	14,47
Europa Occidentale - Non Euro	11,32
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	Patrimonio Classe (Mln)	8,93 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	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024	ISIN	IE000SUQIA86		
NAV (25/06/2026)	USD 100,68				
Patrimonio Netto (Mln)	66,87 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.