

Lazard Global Equity Advantage Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

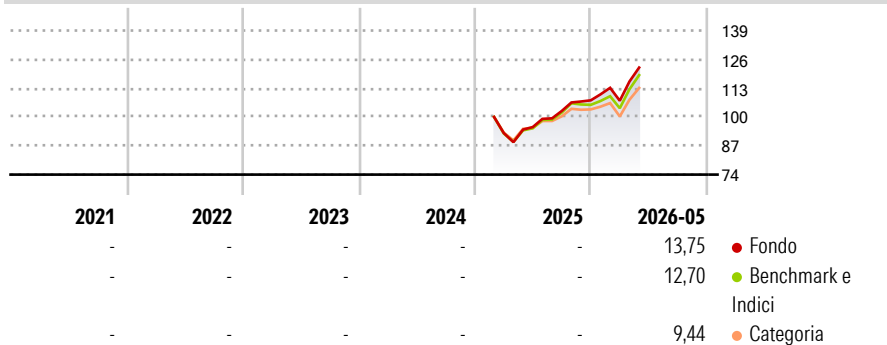
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. In pursuing its investment objective, the Fund's portfolio will be actively managed with the aim of outperforming the MSCI ACWI (All Country World) Index, Ticker: M1WD (the "Benchmark Index") and performance of the Fund is accordingly measured relative to the performance of the Benchmark Index for comparative purposes. However, the Fund does not target any particular level of outperformance of the Benchmark Index as an objective.

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,68	14,35	11,94
6-Mesi	13,14	12,03	9,43
1-Anno	29,08	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,16	-	-	-
2025	-	2,90	7,62	4,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,04
Giant	27,70
Large	20,90
Medium	2,62
Small	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	229.156,34
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,74	
Alphabet Inc Class C	4,39	
Amazon.com Inc	4,34	
Apple Inc	4,27	
Microsoft Corp	2,93	
Broadcom Inc	2,11	
Bank of New York Mellon Corp	1,75	
Taiwan Semiconductor...	1,60	
Visa Inc Class A	1,59	
Citigroup Inc	1,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	194	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,97
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	16,15
Immobiliare	1,62
Sensibile	57,48
Telecomunicazioni	8,92
Energia	3,59
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	34,70
Difensivo	14,54
Beni Difensivi	4,53
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	63,52
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,68
Europa	14,90
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,46
Medio Oriente	0,12
Asia	17,94
Giappone	4,62
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	8,13
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	-
Data di Partenza	24/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2025	ISIN	IE000H6VATN6		
NAV (26/06/2026)	USD 132,56				

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 prodotte; (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.

Lazard Global Equity Advantage Fund EA Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 75,35 USD

(31/05/2026)