

Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

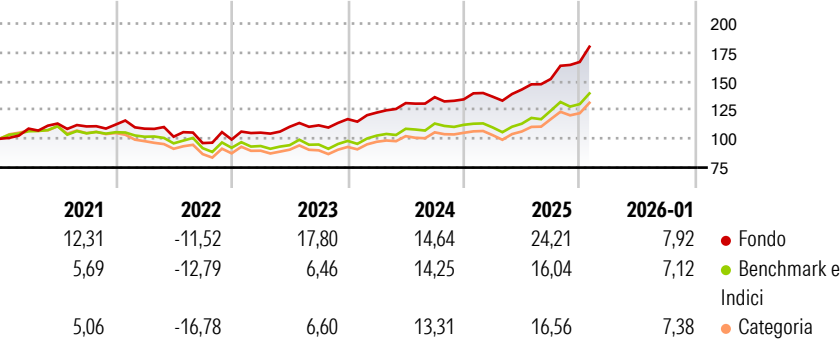
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo") persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l'investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,42	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

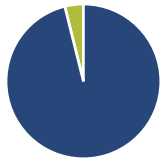
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,65	8,09	8,69
6-Mesi	24,76	20,16	20,46
1-Anno	31,35	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	20,26	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	11,83	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,26	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,71	4,57	6,42	9,74
2024	4,83	6,71	3,93	-1,40
2023	5,99	4,84	1,13	4,83
2022	-3,15	-6,40	-5,42	3,20

Portafoglio 31/12/2025



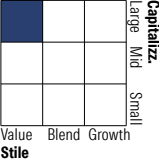
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,11
0,00
3,89
0,00

Style Box Azionaria

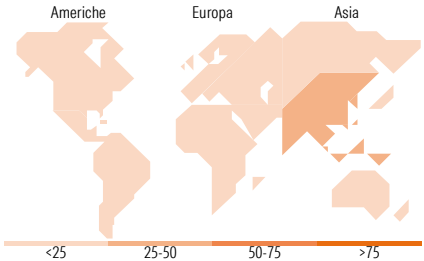


Mkt Cap %

Giant	41,76
Large	33,77
Medium	23,25
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.643,60
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,67
SK Hynix Inc	💻	3,92
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,74
China Construction Bank Corp...	🏠	2,27
Wiwynn Corp Ordinary Shares	💻	1,88
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	1,77
Indus Towers Ltd Ordinary...	📶	1,77
MediaTek Inc	💻	1,71
KB Financial Group Inc	🏦	1,68
Quanta Computer Inc	💻	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,27
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	27,60
Immobiliare	-
Sensibile	45,47
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,44
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	24,43
Difensivo	11,26
Beni Difensivi	5,31
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,94
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,66
Europa	18,37
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,71
Africa	9,38
Medio Oriente	0,00
Asia	62,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,78
Asia - Emergente	35,91

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	James Donald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2007	ISIN	IE00BJ04D161		
NAV (13/02/2026)	USD 1,77				

Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	475,71 USD
(31/12/2025)	