

# Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

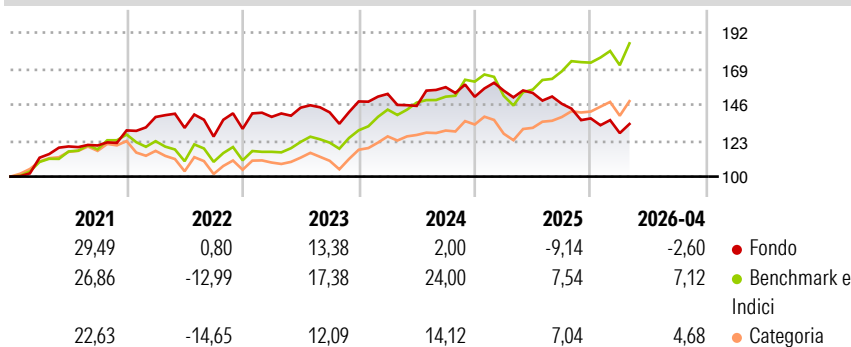
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,78	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	58,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

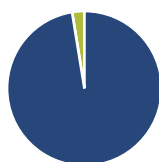
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	4,79	2,54
6-Mesi	-6,70	7,42	3,96
1-Anno	-12,44	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	-1,11	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	2,87	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	2,61	-0,94	-4,52	-6,38
2024	3,25	-5,00	8,22	-3,91
2023	5,84	4,26	-2,08	4,94
2022	6,63	-5,03	-4,23	3,94

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,44  
0,00  
2,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

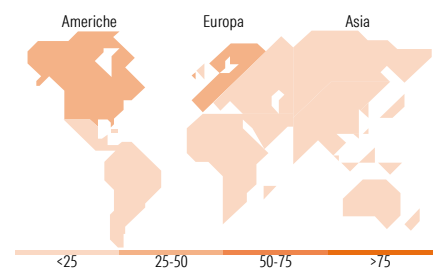


#### Mkt Cap %

Giant	2,06
Large	15,84
Medium	57,85
Small	13,29
Micro	10,96

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 10.277,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA	Industria	6,65
Edenred SE	Finanza	6,58
Brightstar Lottery PLC	Finanza	6,19
H&R Block Inc	Finanza	6,01
Fiserv Inc	Finanza	5,90
Omnicom Group Inc	Finanza	5,79
FDJ United Ordinary Shares	Finanza	4,77
Bunzl PLC	Industria	4,36
Dentsply Sirona Inc	Industria	4,10
NICE Ltd ADR	Finanza	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,16</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,42
Finanza	8,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,36</b>
Telecomunicazioni	12,65
Energia	-
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	25,51
<b>Difensivo</b>	<b>31,47</b>
Beni Difensivi	13,88
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,71</b>
Stati Uniti	42,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,95</b>
Regno Unito	17,88
Europa Occidentale - Euro	30,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,87
<b>Asia</b>	<b>5,34</b>
Giappone	2,23
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	50,23 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.	1,82%
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Matthew Landy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE00BD5TM628		
NAV (04/05/2026)	USD 128,61				

# Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 402,19 USD

(31/03/2026)