

# 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

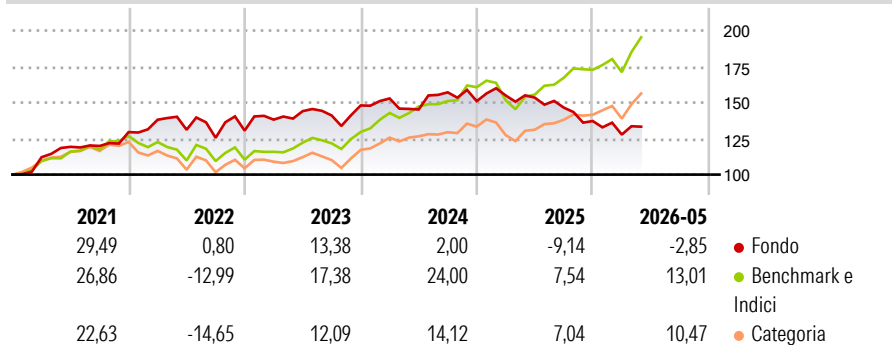
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-15,77	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	55,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

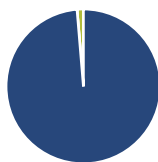
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	12,76	8,80
6-Mesi	-4,84	15,95	11,21
1-Anno	-13,57	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	-3,14	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	1,86	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



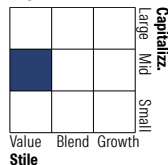
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,00  
1,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

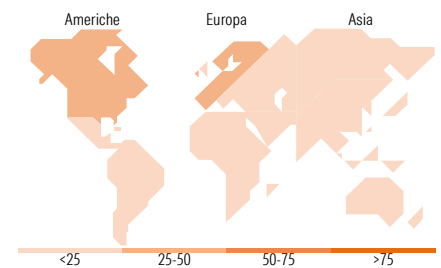


#### Mkt Cap %

Giant	2,27
Large	15,49
Medium	57,38
Small	13,56
Micro	11,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.439,16
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA	Finanza	7,27
Fiserv Inc	Finanza	6,73
Brightstar Lottery PLC	Finanza	6,47
Edenred SE	Finanza	6,30
Omnicom Group Inc	Finanza	6,19
H&R Block Inc	Finanza	6,08
FDJ United Ordinary Shares	Finanza	4,34
Autotrader Group PLC	Finanza	4,25
Dentsply Sirona Inc	Finanza	4,21
SES SA DR	Finanza	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,67</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,12
Finanza	8,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,00</b>
Telecomunicazioni	14,85
Energia	-
Beni Industriali	4,56
Tecnologia	22,59
<b>Difensivo</b>	<b>32,33</b>
Beni Difensivi	16,49
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,83</b>
Stati Uniti	45,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,95</b>
Regno Unito	17,53
Europa Occidentale - Euro	32,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,22</b>
Giappone	0,32
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Matthew Landy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 123,39	ISIN	IE00BD5TM628		

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 Franchise Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 396,49 USD

(30/04/2026)