

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

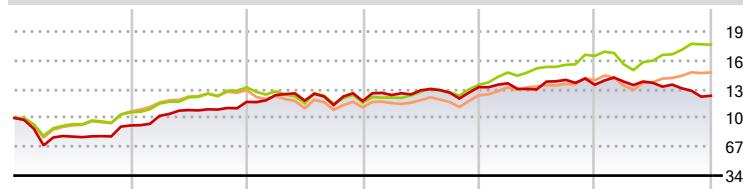
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,49	0,80	13,38	2,00	-9,14	-3,18
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,11	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	49,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

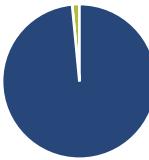
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-7,13	2,16	1,75	-	-	-
-9,57	12,23	7,97	-	-	-
-14,76	7,43	4,56	-	-	-
-2,36	14,56	9,27	-	-	-
5,26	11,20	6,92	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-7,13	2,16	1,75
-9,57	12,23	7,97
-14,76	7,43	4,56
-2,36	14,56	9,27
5,26	11,20	6,92
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00



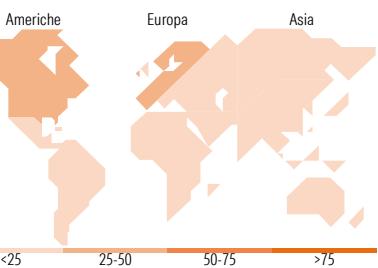
Mkt Cap %

Giant	5,78
Large	17,49
Medium	56,39
Small	9,97
Micro	10,38

Rendimenti Trimestrali %

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

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA	■	6,71
Omnicom Group Inc	■	5,99
Brightstar Lottery PLC	■	5,74
Fiserv Inc	■	5,52
FDJ United Ordinary Shares	■	5,11
Edenred SE	■	5,10
Baxter International Inc	■	4,80
H&R Block Inc	■	4,62
NICE Ltd ADR	■	4,08
Dentsply Sirona Inc	■	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
26,46	-
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	10,75
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
30,27	-
Telecomunicazioni	10,08
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	18,18
Fondo	Difensivo
43,27	-
Beni Difensivi	15,13
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	13,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
38,42	America
38,42	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
54,51	Regno Unito
16,98	Europa Occidentale - Euro
33,40	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
4,14	Medio Oriente
Fondo	Asia
7,06	Giappone
5,18	Australasia
1,88	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti
0,00	Asia - Paesi in sviluppo

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	47,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	10 USD
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	1,82%
Nome del Gestore	Matthew Landy	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE00BD5TM628	Commissione di incentivo
NAV (02/02/2026)	USD 129,64			-

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

644,46 USD

(31/12/2025)