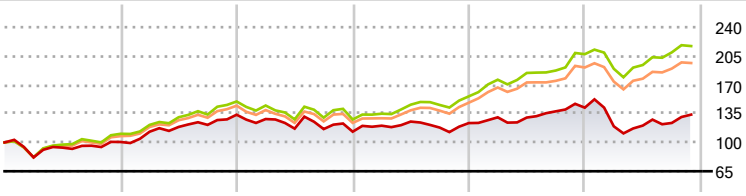
Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15â€“35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,54	32,97	-15,47	9,29	15,17	-5,94	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

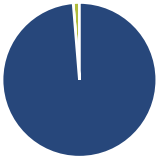
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,21	6,84	5,61
6-Mesi	15,50	14,07	11,91
1-Anno	-9,03	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	4,60	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	6,18	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

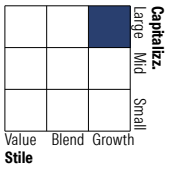
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,93	0,74	2,66	-
2024	5,67	-0,23	5,81	3,24
2023	6,50	4,12	-5,83	4,65
2022	-3,94	-9,07	-0,47	-2,76
2021	12,44	5,09	2,14	10,18

Portafoglio 31/10/2025



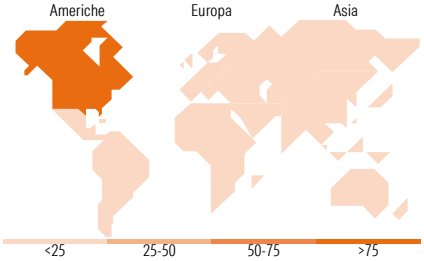
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,64
Large	28,49
Medium	11,12
Small	20,69
Micro	8,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.742,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc		9,97
Amazon.com Inc		9,96
DigitalOcean Holdings Inc		8,51
Microsoft Corp		7,69
Eli Lilly and Co		4,84
Alphabet Inc Class A		4,77
Intel Corp		4,31
Coherent Corp		4,30
Intercontinental Exchange Inc		4,27
First American Financial Corp		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,15**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,21
Finanza	12,18
Immobiliare	3,76
Sensibile	**56,95**
Telecomunicazioni	13,06
Energia	-
Beni Industriali	2,77
Tecnologia	41,12
Difensivo	**4,90**
Beni Difensivi	-
Salute	4,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	08/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2016
NAV (05/12/2025)	USD 169,65
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5TM396
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,89 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.