

Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

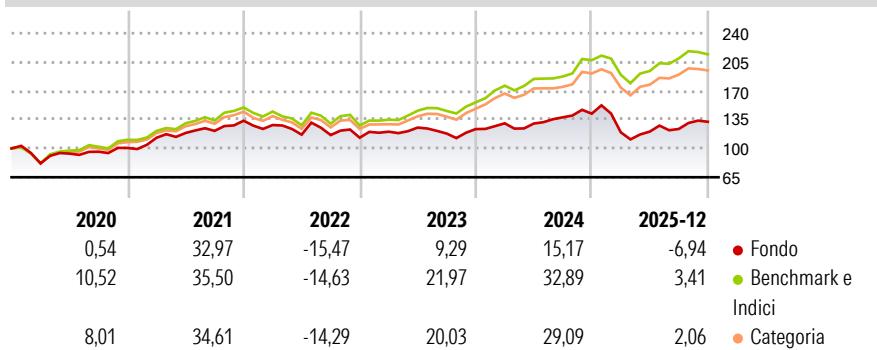
The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, 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 15-35 companies with market capitalizations generally greater than \$350 million.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Misurazione del Rischio

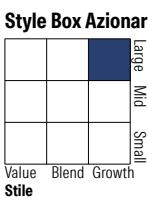
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	6,62	6,87	2025	-15,93	0,74	2,66	7,03
1-Anno	-5,66	0,95	1,04	2024	5,67	-0,23	5,81	3,24
3-Anni Ann.ti	5,53	17,10	15,06	2023	6,50	4,12	-5,83	4,65
5-Anni Ann.ti	6,98	13,79	12,76	2022	-3,94	-9,07	-0,47	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

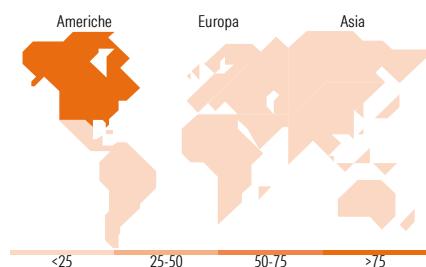


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,13
Large	24,49
Medium	11,71
Small	24,25
Micro	9,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.536,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
DigitalOcean Holdings Inc	IT	8,75
Amazon.com Inc	IT	8,57
Microsoft Corp	IT	8,44
Marvell Technology Inc	IT	7,80
Zeta Global Holdings Corp...	IT	4,81
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,80
First Watch Restaurant Group...	IT	4,74
RH Class A	IT	4,62
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,58
Eli Lilly and Co	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	40,17
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	25,24
▪ Finanza	12,89
▪ Immobiliare	2,05
• Sensibile	55,33
▪ Telecomunicazioni	8,50
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	4,15
▪ Tecnologia	42,68
→ Difensivo	4,49
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	4,49
▪ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,01 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	08/05/2018	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	25/02/2016	ISIN	IE00BD5TM396	Commissione di incentivo
NAV (28/01/2026)	USD 180,42			-

Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,15 USD

(31/12/2025)