

Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

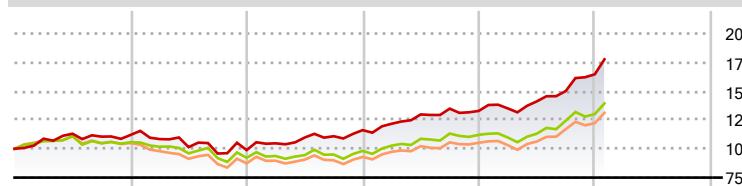
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo") persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l'investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,02	-11,74	17,51	14,34	23,89	7,90
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		5,06	-16,78	6,60	13,31
				16,56	7,38
					1,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,58	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,61	20,16	20,46	2025	1,64	4,50	6,36	9,67
1-Anno	31,01	24,31	24,06	2024	4,76	6,64	3,87	-1,46
3-Anni Ann.ti	19,95	13,77	12,86	2023	5,93	4,78	1,06	4,77
5-Anni Ann.ti	11,55	5,03	3,94	2022	-3,20	-6,46	-5,48	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

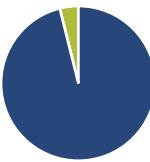
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,16	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

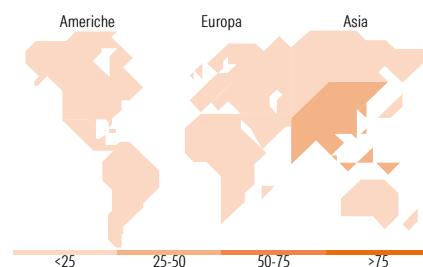


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,89
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,76
Large	33,77
Medium	23,25
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.643,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,67
SK Hynix Inc	IT	3,92
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,74
China Construction Bank Corp...	Banking	2,27
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	1,88
Shinhan Financial Group Co Ltd	Banking	1,77
Indus Towers Ltd Ordinary...	Telecommunications	1,77
MediaTek Inc	IT	1,71
KB Financial Group Inc	Banking	1,68
Quanta Computer Inc	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 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. 1,81%
Data di Partenza	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti 1,91%
Nome del Gestore	James Donald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/03/2007	ISIN	IE00BD5TM289	
NAV (13/02/2026)	USD 18,78			

Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

475,71 USD

(31/12/2025)