

Lazard Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD

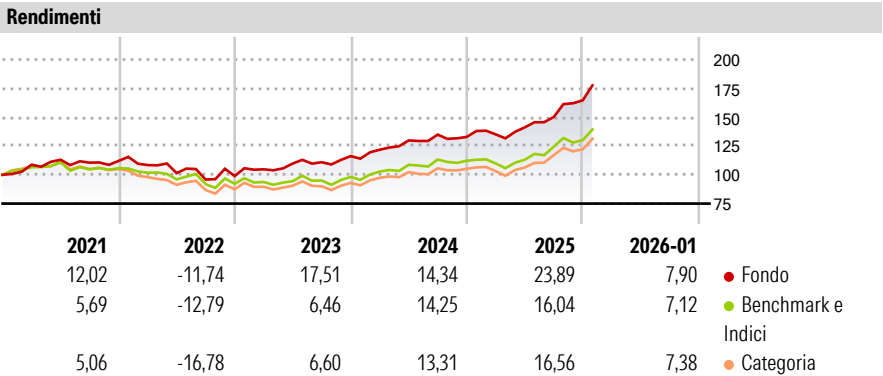
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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	-

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

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 28.643,60



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,27
Materie Prime		4,59
Beni di Consumo Ciclici		11,07
Finanza		27,60
Immobiliare		-
Sensibile		45,47
Telecomunicazioni		8,53
Energia		5,44
Beni Industriali		7,07
Tecnologia		24,43
Difensivo		11,26
Beni Difensivi		5,31
Salute		4,12
Servizi di Pubblica Utilità		1,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		18,94
Stati Uniti		1,28
Canada		0,00
America Latina e Centrale		17,66
Europa		18,37
Regno Unito		0,89
Europa Occidentale - Euro		3,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,71
Africa		9,38
Medio Oriente		0,00
Asia		62,69
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		26,78
Asia - Emergente		35,91

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)	