

# 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

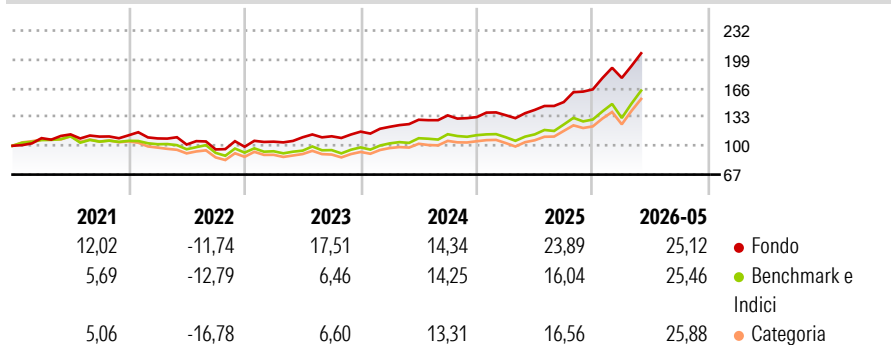
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,80	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

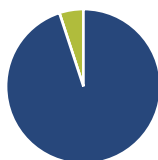
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	16,07	19,75	19,98
6-Mesi	26,02	26,73	27,39
1-Anno	45,26	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,58	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	12,52	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,98	-	-	-
2025	1,64	4,50	6,36	9,67
2024	4,76	6,64	3,87	-1,46
2023	5,93	4,78	1,06	4,77
2022	-3,20	-6,46	-5,48	3,13

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,96  
0,00  
5,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,07
Giant	19,75
Large	34,12
Medium	19,73
Small	1,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.315,8
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,84	
SK Hynix Inc	5,44	
Lenovo Group Ltd	3,67	
MediaTek Inc	2,69	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	2,39	
China Construction Bank Corp...	2,03	
Tencent Holdings Ltd	1,90	
OTP Bank PLC	1,70	
ASE Technology Holding Co Ltd	1,70	
Shinhan Financial Group Co Ltd	1,67	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,10</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	24,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,99</b>
Telecomunicazioni	9,93
Energia	6,81
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	29,39
<b>Difensivo</b>	<b>9,91</b>
Beni Difensivi	4,16
Salute	3,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,73</b>
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,97
<b>Europa</b>	<b>16,64</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,91
Africa	8,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>64,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,63
Asia - Emergente	35,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,65 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 (26/06/2026)	USD 20,21				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 864,92 USD

(31/05/2026)