

# Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

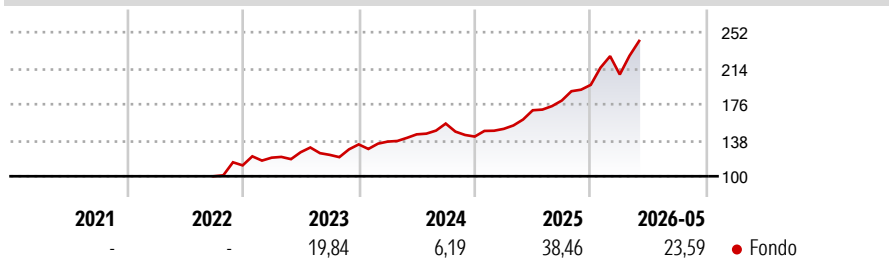
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,60  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,87 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

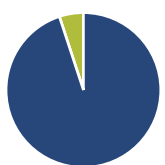
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 14,18            |
| 6-Mesi         | 21,06            |
| 1-Anno         | 39,28            |
| 3-Anni Ann.ti  | 23,84            |
| 5-Anni Ann.ti  | -                |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026    | 5,56 | -     | -     | -     |
| 2025    | 5,75 | 13,07 | 6,01  | 9,23  |
| 2024    | 2,21 | 5,61  | 7,87  | -8,81 |
| 2023    | 7,27 | 4,83  | -2,23 | 8,99  |
| 2022    | -    | -     | -     | 11,48 |

### Portafoglio 31/05/2026



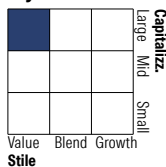
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,96 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,04  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 94,96 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,04  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

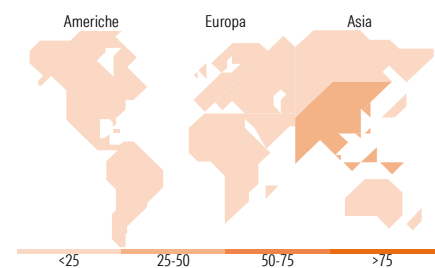


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 42.315,8 |
|                 | 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 %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 0,94 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)353 534 9888                | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR    |
| Web                    | www.lazardnet.com                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,93%          |
| Data di Partenza       | 14/09/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,93%          |
| Nome del Gestore       | James Donald                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 23/03/2007                         | ISIN                    | IE00BF3FLJ28 |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 2,14                           |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 864,92 USD                         |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.