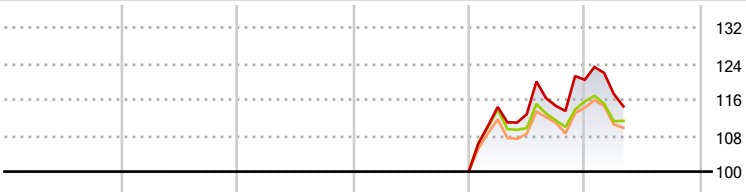
# Lazard Japanese Strategic Equity Fund A Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 20,38 | -4,90 | Fondo |
| - | - | - | - | 15,58 | -3,74 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 14,52 | -4,02 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

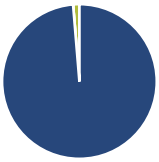
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,18 | -4,69 | -4,72 |
| 6-Mesi | 2,06 | 3,65 | 3,29 |
| 1-Anno | 2,45 | 0,11 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

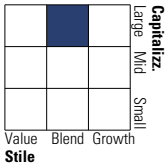
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,61 | - | - | - |
| 2024 | 14,36 | -1,42 | 1,67 | 5,04 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025



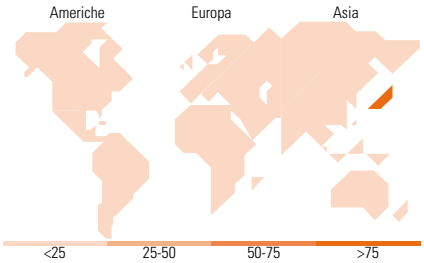
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,84 |
| Large | 40,94 |
| Medium | 8,21 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.837.70 |
| | 6,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 5,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 5,00 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 4,80 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,31 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | | 4,07 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 4,03 |
| Suzuki Motor Corp | | 3,55 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | | 3,41 |
| Inpex Corp | | 3,40 |
| Kansai Electric Power Co Inc | | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,90** |
| Materie Prime | 7,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,21 |
| Finanza | 24,78 |
| Immobiliare | 3,46 |
| **Sensibile** | **40,11** |
| Telecomunicazioni | 3,26 |
| Energia | 3,45 |
| Beni Industriali | 23,35 |
| Tecnologia | 10,05 |
| **Difensivo** | **14,98** |
| Beni Difensivi | 7,44 |
| Salute | 4,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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** | **100,00** |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 |
| Web | www.lazardnet.com |
| Data di Partenza | 11/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 |
| NAV (01/05/2025) | EUR 115,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 190.928,73 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025) | 409,15 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BGPBV393 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.