

# Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

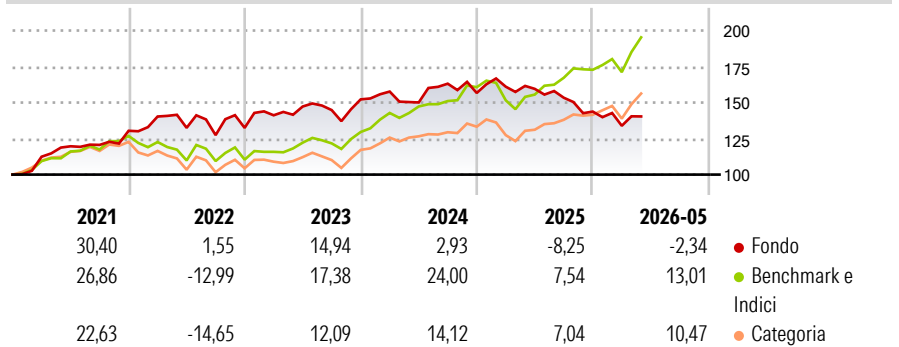
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,88   | 3Y Std Dev      | 11,62 |
| 3Y R-Squared      | 57,56  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,93  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 9,90   | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

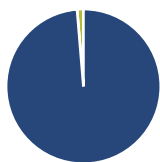
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,07   | 12,76 | 8,80  |
| 6-Mesi         | -4,18  | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno         | -12,74 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,06  | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,94   | 11,73 | 6,36  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -6,85 | -     | -     | -     |
| 2025          | 2,79  | -0,94 | -3,86 | -6,28 |
| 2024          | 3,56  | -4,80 | 8,70  | -3,95 |
| 2023          | 6,61  | 4,31  | -1,67 | 5,12  |
| 2022          | 7,60  | -5,60 | -3,80 | 3,93  |

### Portafoglio 30/04/2026



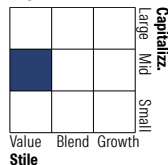
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,00  
1,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

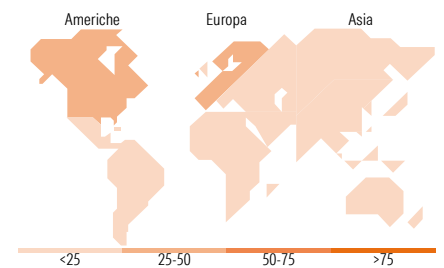


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 2,27  |
| Large  | 15,49 |
| Medium | 57,38 |
| Small  | 13,56 |
| Micro  | 11,31 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.439,16 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nexi SpA                                    | 🏢       | 7,27  |
| Fiserv Inc                                  | 🏢       | 6,73  |
| Brightstar Lottery PLC                      | 🏢       | 6,47  |
| Edenred SE                                  | 🏢       | 6,30  |
| Omnicom Group Inc                           | 🏢       | 6,19  |
| H&R Block Inc                               | 🏢       | 6,08  |
| FDJ United Ordinary Shares                  | 🏢       | 4,34  |
| Autotrader Group PLC                        | 🏢       | 4,25  |
| Dentsply Sirona Inc                         | 🏢       | 4,21  |
| SES SA DR                                   | 🏢       | 4,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 27    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,67</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,12        |
| Finanza                     | 8,56         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,00</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,85        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,56         |
| Tecnologia                  | 22,59        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>32,33</b> |
| Beni Difensivi              | 16,49        |
| Salute                      | 11,97        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,87         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,83</b> |
| Stati Uniti                   | 45,83        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>50,95</b> |
| Regno Unito                   | 17,53        |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,41        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,22</b>  |
| Giappone                      | 0,32         |
| Australasia                   | 2,90         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |        |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 26,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +44 (0)353 534 9888                | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| Web                  | www.lazardnet.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,82%  |
| Data di Partenza     | 01/04/2019                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,82%  |
| Nome del Gestore     | Matthew Landy                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -      |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2015                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (18/06/2026)     | EUR 141,00                         | ISIN                    | IE00BJ1H1875 |                              |        |

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 Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 396,49 USD

(30/04/2026)