

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

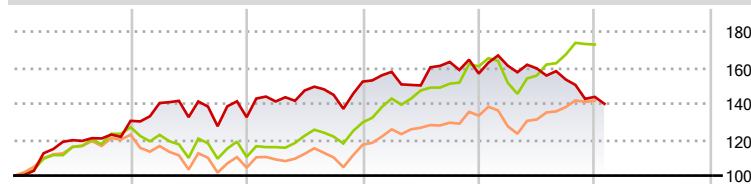
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,40	1,55	14,94	2,93	-8,25	-2,69
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,10	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	50,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-7,01	2,16	1,75	-	-	-
-8,99	12,23	7,97	-	-	-
-14,08	7,43	4,56	-	-	-
-1,46	14,56	9,27	-	-	-
6,31	11,20	6,92	-	-	-
-	-	-	-	-	-

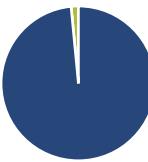
Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,79	-0,94	-3,86	-6,28
3,56	-4,80	8,70	-3,95
6,61	4,31	-1,67	5,12
7,60	-5,60	-3,80	3,93

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

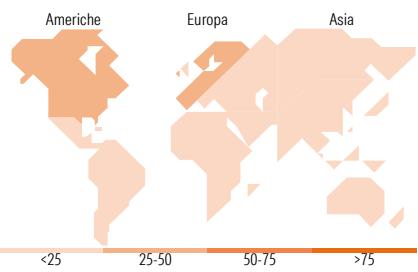


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,78
Large	17,49
Medium	56,39
Small	9,97
Micro	10,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	12.281,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi SpA	■	6,71
Omnicom Group Inc	■	5,99
Brightstar Lottery PLC	■	5,74
Fiserv Inc	■	5,52
FDJ United Ordinary Shares	■	5,11
Edenred SE	■	5,10
Baxter International Inc	■	4,80
H&R Block Inc	■	4,62
NICE Ltd ADR	■	4,08
Dentsply Sirona Inc	■	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	26,46
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	15,71
■ Finanza	10,75
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	30,27
■ Telecomunicazioni	10,08
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,02
■ Tecnologia	18,18
■ Difensivo	43,27
■ Beni Difensivi	15,13
■ Salute	14,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	13,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	38,42
Stati Uniti	38,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,51
Regno Unito	16,98
Europa Occidentale - Euro	33,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,14
Asia	7,06
Giappone	5,18
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	33,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	10 USD
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	T.E.R.	0,82%
Nome del Gestore	Matthew Landy	Inc/Acc	Spese correnti	0,82%
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	Commissione di incentivo	-
NAV (02/02/2026)	EUR 143,42			

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

644,46 USD

(31/12/2025)