

Lazard Digital Health Fund J Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

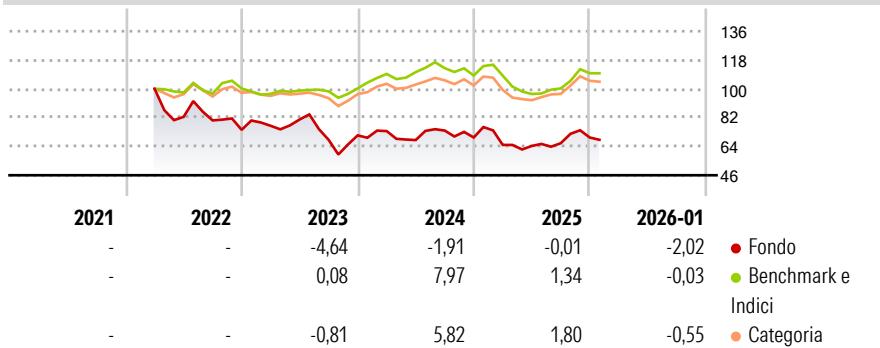
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 21,04 |
| 3Y R-Squared | 52,83 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 16,51 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

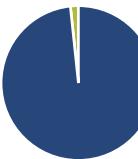
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,16 | 2,84 | 3,10 |
| 6-Mesi | 3,69 | 16,44 | 16,63 |
| 1-Anno | -15,82 | -2,19 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,68 | 3,88 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,65 | -0,98 | 2,67 | 5,36 |
| 2024 | 3,75 | -7,63 | 8,73 | -5,87 |
| 2023 | 3,35 | 5,20 | -15,81 | 4,19 |
| 2022 | -17,51 | -2,70 | - | -7,32 |

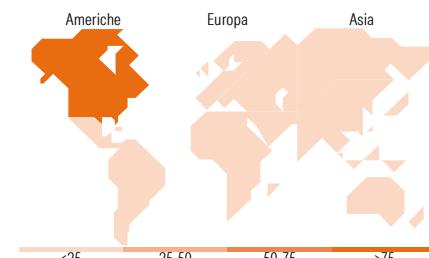
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,33 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,67 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 6,59 |
| Blend | Mid | Large | 19,40 |
| Growth | Small | Medium | 27,04 |
| | | Small | 23,34 |
| | | Micro | 23,63 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.897,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| argenx SE ADR | + | 4,94 |
| IQVIA Holdings Inc | + | 4,26 |
| Sartorius AG Participating... | + | 4,15 |
| Doximity Inc Class A | + | 4,08 |
| 10x Genomics Inc Ordinary... | + | 3,79 |
| DexCom Inc | + | 3,73 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 3,66 |
| Schrodinger Inc Ordinary... | + | 3,53 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,34 |
| Danaher Corp | + | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,29 |
| Stati Uniti | 78,16 |
| Canada | 1,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,87 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,83 |
| Giappone | 2,87 |
| Australasia | 1,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.lazardnet.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 07/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2022 | ISIN | IE000NZC2Q05 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 68,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,72 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |