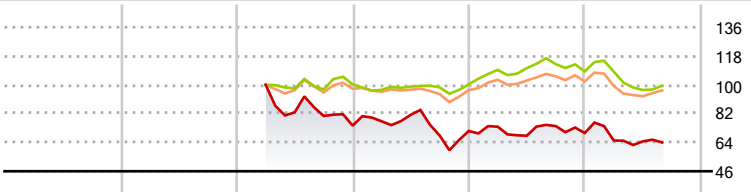
Lazard Digital Health Fund J Dist GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-4,50	-1,79	-8,42	Fondo
-	-	-	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	-	-	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,25	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	21,27
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,67	10Y Risk	-

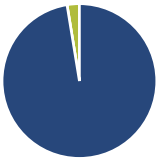
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	-0,13	2,24
6-Mesi	-4,66	-8,76	-4,32
1-Anno	-12,79	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-8,82	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

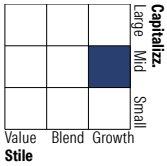
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,69	-0,83	-	-
2024	3,78	-7,68	8,88	-5,86
2023	3,61	5,27	-16,01	4,24
2022	-	-17,22	-2,69	-7,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



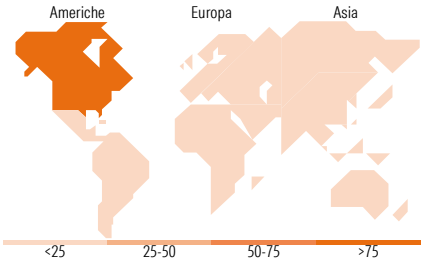
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,49
Large	18,63
Medium	32,01
Small	17,47
Micro	25,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.136,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Doximity Inc Class A		7,12
Exact Sciences Corp		4,73
argenx SE ADR		4,63
Thermo Fisher Scientific Inc		4,30
Schrodinger Inc Ordinary...		4,27
IQVIA Holdings Inc		3,99
Inspire Medical Systems Inc		3,66
M3 Inc		3,55
Lonza Group Ltd		3,52
DexCom Inc		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero 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	**82,04**
Stati Uniti	79,43
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,64**
Giappone	3,64
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	07/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2022
NAV (16/09/2025)	GBP 72,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,06 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000Q79VQQ8

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.