

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

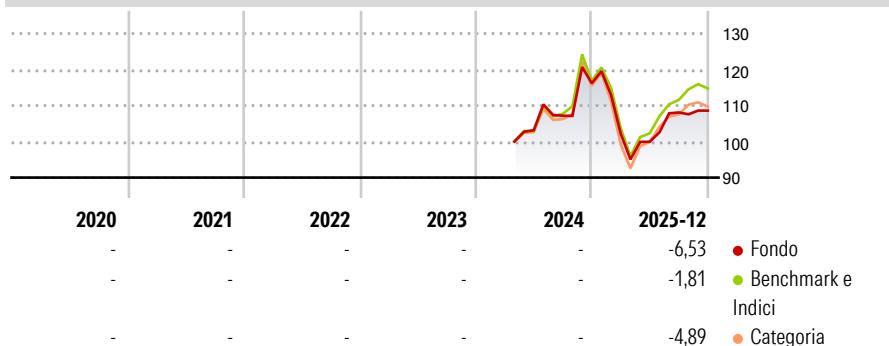
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation over the medium to long term.

Rendimenti

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 US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	4,41	4,00
6-Mesi	8,65	10,16	8,90
1-Anno	-5,98	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,09	-2,14	8,15	0,46
2024	-	-	3,92	8,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,85	-
• Altro	0,00	-

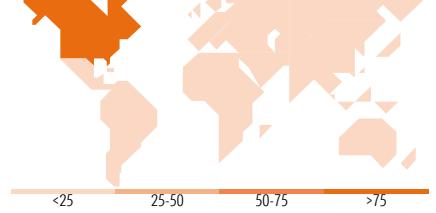
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,30
Medium	4,79
Small	40,19
Micro	53,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.455,41

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc		0,98
Coherent Corp		0,98
Rambus Inc		0,94
Openlane Inc		0,82
Globus Medical Inc Class A		0,76
Interface Inc		0,74
BioMarin Pharmaceutical Inc		0,70
Primoris Services Corp		0,69
Huron Consulting Group Inc		0,67
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...		0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		424
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,44
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	10,53
Immobiliare	5,39
Sensibile	47,84
Telecomunicazioni	3,13
Energia	3,93
Beni Industriali	19,63
Tecnologia	21,15
Difensivo	21,72
Beni Difensivi	5,95
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,71
Stati Uniti	92,19
Canada	2,30
America Latina e Centrale	2,21
Europa	1,88
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,67
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	102,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE0006ZU4VE9		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,21				
Patrimonio Netto (Mln)	789,22 USD				
(31/12/2025)					