

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

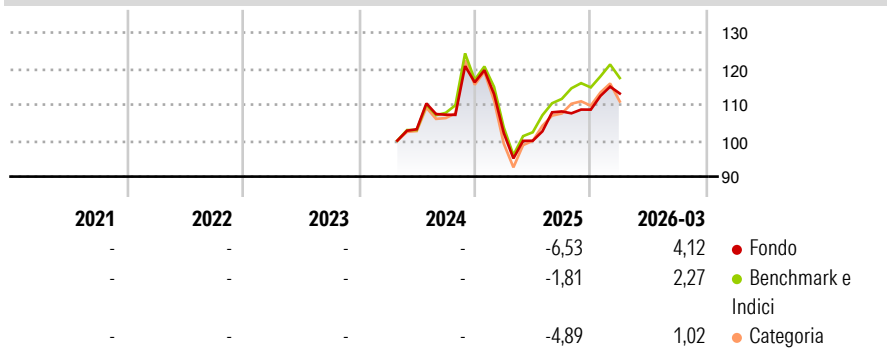
Morningstar Rating™

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 %

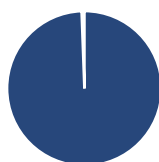
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	6,27	5,86
6-Mesi	14,42	9,34	9,77
1-Anno	29,49	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,12	-	-	-
2025	-12,09	-2,14	8,15	0,46
2024	-	-	3,92	8,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



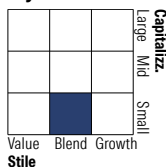
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,27
Medium	7,48
Small	38,87
Micro	52,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.381,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coherent Corp	📄	1,00
Mueller Industries Inc	⚙️	0,92
Viavi Solutions Inc	📄	0,89
Openlane Inc	🚗	0,79
Adeia Inc	📄	0,78
Phibro Animal Health Corp...	🏠	0,77
Thermon Group Holdings Inc	⚙️	0,75
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	📄	0,73
Globus Medical Inc Class A	🏠	0,72
Enhabit Inc Shs	🏠	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,28
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	10,19
Immobiliare	5,49
Sensibile	49,99
Telecomunicazioni	2,36
Energia	5,42
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	23,28
Difensivo	18,73
Beni Difensivi	6,59
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,77
Stati Uniti	89,56
Canada	2,96
America Latina e Centrale	3,24
Europa	3,19
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	1,13
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	105,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	25/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 123,42	ISIN	IE0006ZU4VE9		
Patrimonio Netto (Mln)	831,39 USD				

(31/03/2026)