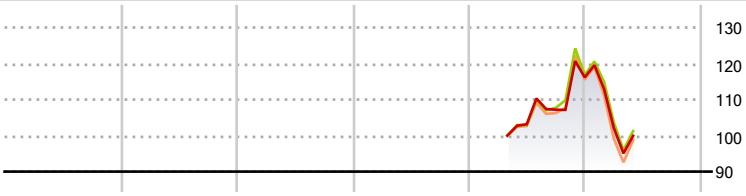
Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	-	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-13,99	Fondo
-	-	-	-	-	-13,39	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-14,46	Categoria

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	-

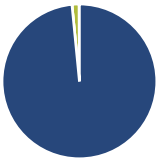
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,79	-0,33
6-Mesi	-13,00	-11,81	-12,95
1-Anno	-0,91	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

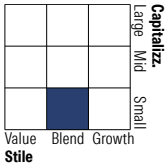
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,09	-	-	-
2024	-	-	3,92	8,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



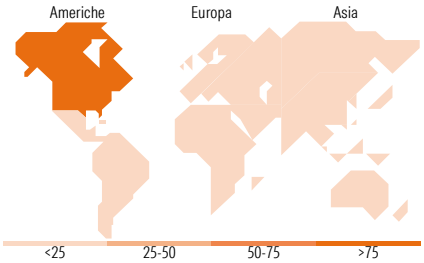
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,01
Large	0,91
Medium	3,57
Small	43,53
Micro	51,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.336,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adtalem Global Education Inc		0,81
Urban Outfitters Inc		0,76
Mueller Industries Inc		0,73
Willdan Group Inc		0,71
Brady Corp Class A		0,71
Nutex Health Inc		0,69
Aurinia Pharmaceuticals Inc		0,69
Openlane Inc		0,65
Medpace Holdings Inc		0,65
Perdoceo Education Corp		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		395
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,35**
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	7,48
Immobiliare	5,39
Sensibile	**47,15**
Telecomunicazioni	2,36
Energia	0,88
Beni Industriali	17,52
Tecnologia	26,40
Difensivo	**22,50**
Beni Difensivi	6,13
Salute	16,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,18**
Stati Uniti	95,52
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**1,01**
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,48
Asia	**0,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	25/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024
NAV (01/07/2025)	EUR 101,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	656,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	81,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006ZU4VE9

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	-
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.