

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

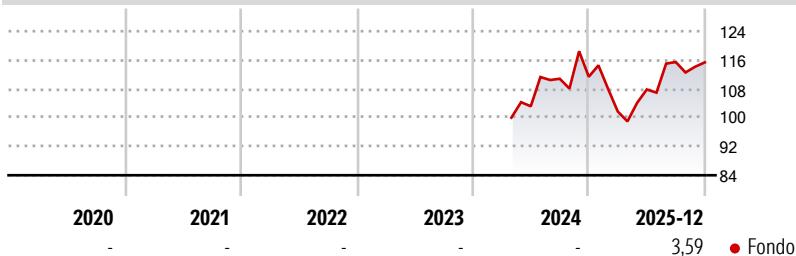
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	11,19
1-Anno	5,64
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	-8,67	6,02	7,06	-0,07
2024	-	-	7,42	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

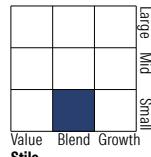
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

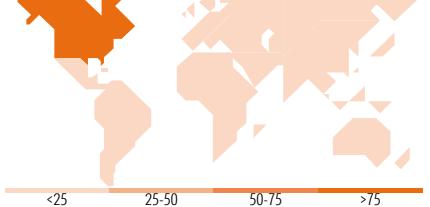


Mkt Cap %

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

Rendimenti

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 Complessivi di Titoli Azionari		424
Numeri Complessivi 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 - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 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	IE000ZCBVAU3		
NAV (29/01/2026)	EUR 120,54				
Patrimonio Netto (Mln)	789,22 USD				
(31/12/2025)					