

Lazard US Small Cap Equity Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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 %

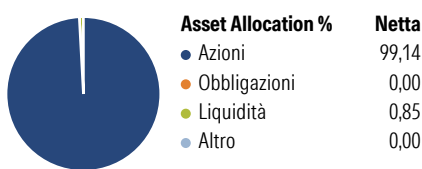
	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	11,19
1-Anno	5,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

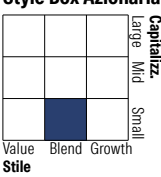
Rendimenti

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



Style Box Azionaria

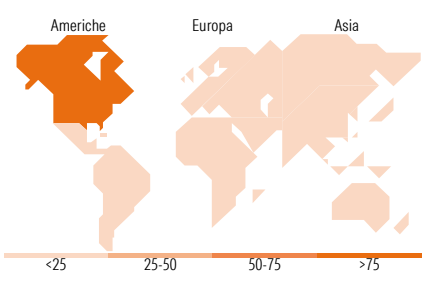


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.455,41



Titoli principali

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