

# Lazard US Small Cap Equity Fund BP Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

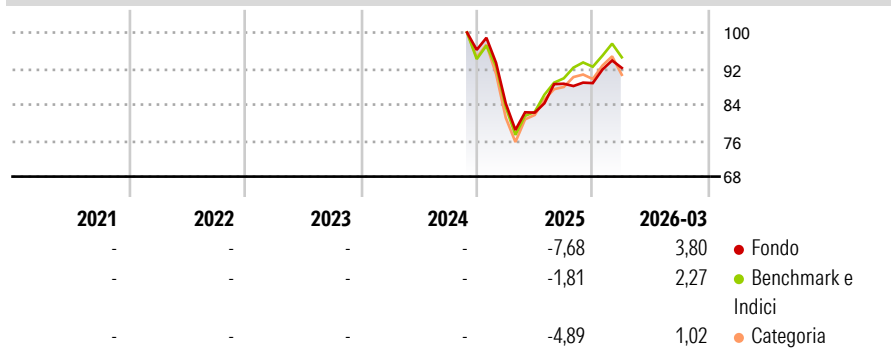
## Morningstar Rating™

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 %

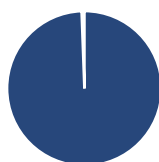
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	6,27	5,86
6-Mesi	13,72	9,34	9,77
1-Anno	27,88	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	-12,36	-2,44	7,81	0,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

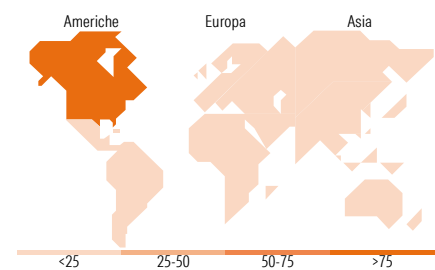


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,77</b>
Stati Uniti	89,56
Canada	2,96
America Latina e Centrale	3,24
<b>Europa</b>	<b>3,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,05</b>
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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	13/11/2024	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 101,87	ISIN	IE000K3S9DW4		
Patrimonio Netto (Mln)	831,39 USD				

(31/03/2026)