

# Lazard US Small Cap Equity Fund BP Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

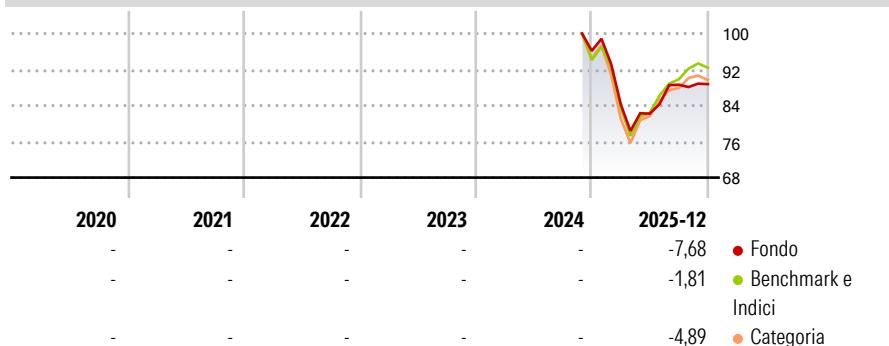
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,91	4,41	4,00	-	-	-
Bmk	-	-	-3,58	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.455,41

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		424
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>● Ciclico</b>	<b>30,44</b>
■ Materie Prime	3,71
▣ Beni di Consumo Ciclici	10,81
▢ Finanza	10,53
▢ Immobiliare	5,39
<b>▼ Sensibile</b>	<b>47,84</b>
▢ Telecomunicazioni	3,13
▢ Energia	3,93
▢ Beni Industriali	19,63
▢ Tecnologia	21,15
<b>► Difensivo</b>	<b>21,72</b>
▢ Beni Difensivi	5,95
▢ Salute	14,40
▢ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,71</b>
Stati Uniti	92,19
Canada	2,30
America Latina e Centrale	2,21
<b>Europa</b>	<b>1,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	IE000K3S9DW4		
NAV (29/01/2026)	EUR 92,91				
Patrimonio Netto (Mln)	789,22 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.