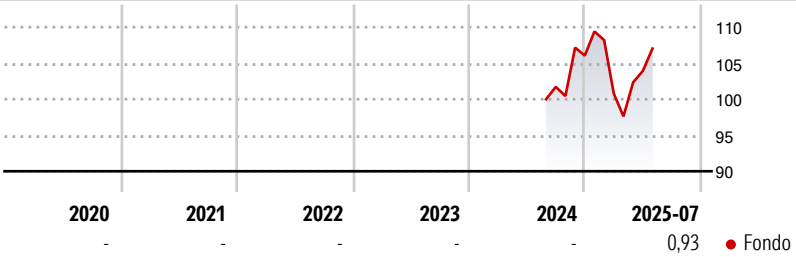
Lazard Listed Private Markets Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth with income as a secondary component of total return.

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	6,71
6-Mesi	-4,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

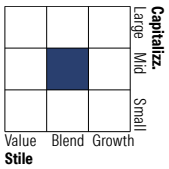
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	3,11	-	-
2024	-	-	-	4,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

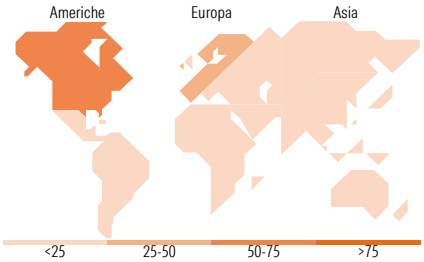
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,18
Obbligazioni	7,00
Liquidità	5,49
Altro	22,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EQT AB Ordinary Shares		5,48
3i Infrastructure Ord	—	5,48
Brookfield Corp Registered...		5,03
CVC Capital Partners PLC		4,30
KKR & Co Inc Ordinary Shares		4,28
RIT Capital Partners Ord	—	3,94
MidCap Financial Investment...		3,71
Eurazeo SE		3,58
Intermediate Capital Group		3,41
BH Macro GBP Ord	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	94,28
Sensibile	0,74
Difensivo	4,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,43
Societario	12,48
Cartolarizzazioni	40,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,78
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,58**
Stati Uniti	35,39
Canada	18,59
America Latina e Centrale	4,61
Europa	**41,25**
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	13,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,17**
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	19/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024
NAV (01/08/2025)	USD 110,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	27,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000ZCCHZ12

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
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.