

Lazard Listed Private Markets Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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 %

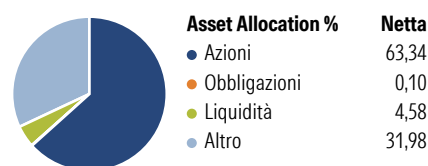
Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,17
6-Mesi	-10,46
1-Anno	6,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

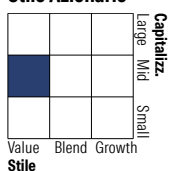
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,38	-	-	-
2025	-4,87	3,21	0,59	2,89
2024	-	-	-	4,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

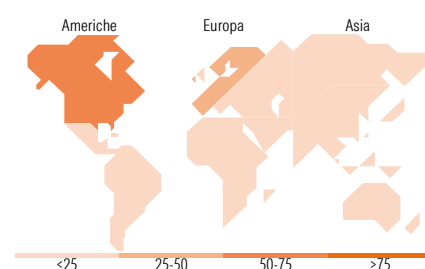


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Infrastructure Ord	-	5,71
3i Group Ord	-	5,54
CVC Capital Partners PLC	■	5,40
EQT AB Ordinary Shares	■	5,00
RIT Capital Partners Ord	-	4,32
Apollo Global Management Inc	■	3,98
KKR & Co Inc Ordinary Shares	■	3,98
Onex Corp Shs Subord.Voting	■	3,72
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,54
Sixth Street Specialty...	■	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	95,27
Sensibile	0,23
Difensivo	4,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	29,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,78
Stati Uniti	45,19
Canada	11,38
America Latina e Centrale	4,21
Europa	39,22
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	12,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,62 USD	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	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2024	ISIN	IE000SUQIA86		
NAV (07/04/2026)	USD 98,06				
Patrimonio Netto (Mln)	64,62 USD				

(28/02/2026)