

Lazard Global Equity Advantage Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

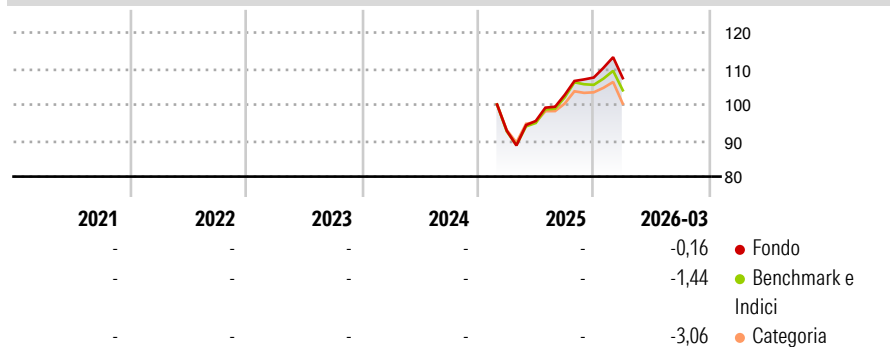
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. In pursuing its investment objective, the Fund's portfolio will be actively managed with the aim of outperforming the MSCI ACWI (All Country World) Index, Ticker: M1WD (the "Benchmark Index") and performance of the Fund is accordingly measured relative to the performance of the Benchmark Index for comparative purposes. However, the Fund does not target any particular level of outperformance of the Benchmark Index as an objective.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 3,99 | 4,02 | 2,24 | 2026 | -0,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,88 | 5,56 | 3,64 | 2025 | - | 2,90 | 7,62 | 4,67 |
| 1-Anno | 30,27 | 26,48 | 20,63 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 46,31 | | |
| Large | 29,81 | | |
| Medium | 21,03 | | |
| Small | 2,44 | | |
| Micro | 0,41 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
176.985,14



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,89 |
| Apple Inc | 📄 | 4,10 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 3,94 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,94 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,83 |
| PepsiCo Inc | 🍷 | 1,82 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 1,75 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,72 |
| Ameriprise Financial Inc | 🏦 | 1,71 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 201 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,57 |
| Materie Prime | 2,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,63 |
| Finanza | 16,50 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 52,93 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | 4,45 |
| Beni Industriali | 11,79 |
| Tecnologia | 28,08 |
| Difensivo | 17,50 |
| Beni Difensivi | 5,49 |
| Salute | 9,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,77 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,16 |
| Stati Uniti | 62,81 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 15,52 |
| Regno Unito | 3,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| Asia | 17,32 |
| Giappone | 4,84 |
| Australasia | 1,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,62 |
| Asia - Emergente | 4,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| Web | www.lazardnet.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 128,26 | ISIN | IE000H6VATN6 | | |

Lazard Global Equity Advantage Fund EA Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

63,96 USD

(31/03/2026)