

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

ISIN
IE00BJ1H1875

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

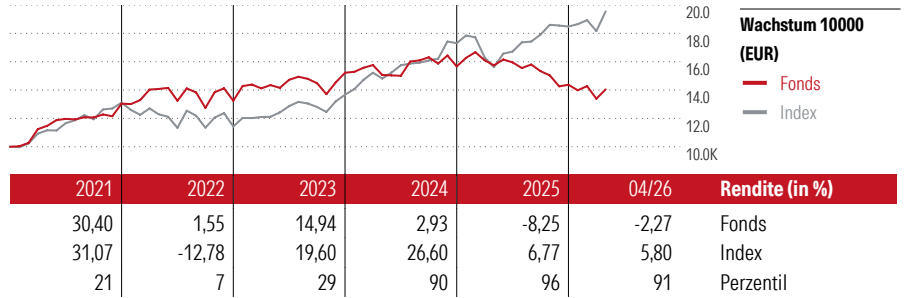
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (28 Mai 2026)	143,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	358,15 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BJ1H1875
KID - andere Kosten	0,82%
Transaktionskosten	0,36%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungscheine (sowohl American Depository Receipts (ADRs) als auch Global Depository Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem...



Kontakt

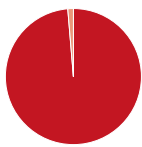
Fondsgesellschaft	Lazard Global Active Funds PLC
Adresse	Alte Mainzer Gasse 37,
Internet	www.lazardnet.com
E-Mail	info@lazard.com
Telefon	+44 3535349888

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	-1,76	64,24
5 Jahre	17,55	83,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	43,55	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-11,76	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	0,64	Std. Abweichung	11,65
Information Ratio	-1,81		
Tracking Error	9,93		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

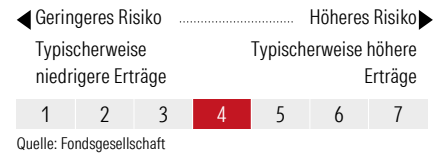
Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,68
Anleihen	0,00
Cash	1,32
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	2,27
Groß	15,49
Mittelgroß	57,38
Klein	13,56
Micro	11,31
Ø Marktkap. (Mio.)	11439 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nexi SpA	🏠	7,27
Fiserv Inc	🏠	6,73
Brightstar Lottery PLC	🏠	6,47
Edenred SE	🏠	6,30
Omnicom Group Inc	🏠	6,19
H&R Block Inc	🏠	6,08
FDJ United Ordinary Shares	🏠	4,34
Autotrader Group PLC	🏠	4,25
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,21
SES SA DR	🏠	4,21
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,67
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,12
Finanzdienstleistungen	8,56
Immobilien	-
Sensibel	42,00
Telekommunikation	14,85
Energie	-
Industriewerte	4,56
Technologie	22,59
Defensiv	32,33
Konsumgüter nicht zyklisch	16,49
Gesundheitswesen	11,97
Versorger	3,87

Regionen	% Akt
Amerika	45,83
USA	45,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	50,95
Vereinigtes Königreich	17,53
Eurozone	32,41
Europa - ex Euro	1,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,22
Japan	0,32
Australasien	2,90
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.