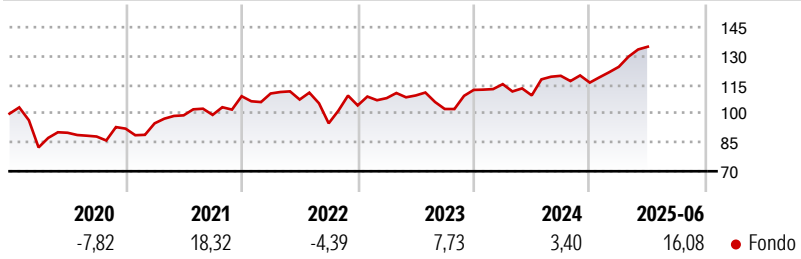
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Core Infrastructure NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-7,82	18,32	-4,39	7,73	3,40	16,08

● Fondo

Misure di Rischio

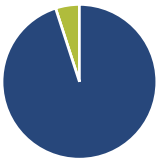
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,31
6-Mesi	15,43
1-Anno	20,73
3-Anni Ann.ti	7,33
5-Anni Ann.ti	8,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

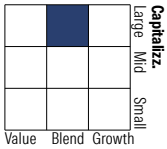
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,06	8,43	-	-
2024	2,68	-5,09	9,32	-2,95
2023	3,64	1,28	-6,43	9,68
2022	1,29	-2,84	-11,54	9,82
2021	3,00	4,38	0,23	9,79

Portafoglio 31/05/2025



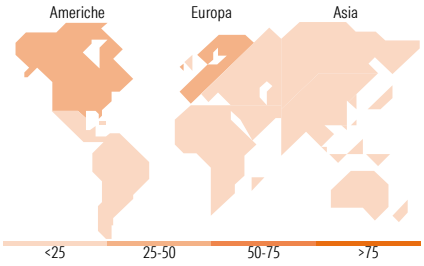
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,43
Large	30,97
Medium	53,70
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	16.861,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSX Corp		8,05
National Grid PLC		8,00
Ferrovial SE		7,53
Terna SpA		6,09
Snam SpA		6,08
Norfolk Southern Corp		4,71
Vinci SA		4,59
United Utilities Group PLC...		4,54
Severn Trent PLC		4,25
Exelon Corp		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,94**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,94
Sensibile	**41,43**
Telecomunicazioni	1,25
Energia	-
Beni Industriali	39,77
Tecnologia	0,41
Difensivo	**56,64**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,52**
Stati Uniti	23,20
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,36**
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	40,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,12**
Giappone	0,00
Australasia	6,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
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	25/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2012
NAV (04/07/2025)	EUR 18,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.301,37 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	20,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BX9C2459
Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	10 GBP
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
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.