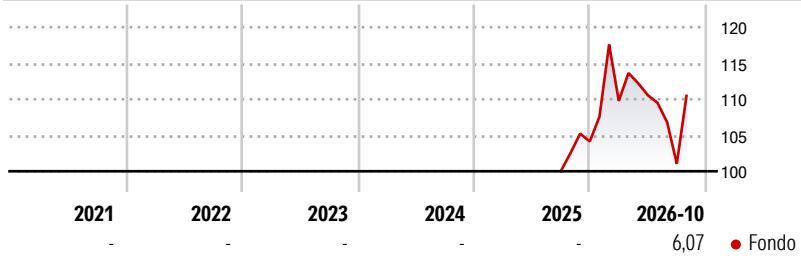
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Core Infrastructures NR GBP	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. Investment Policy 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

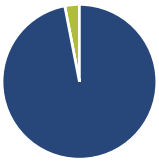
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	-2,12
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

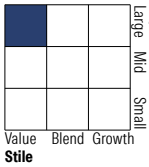
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,40	0,73	-8,61	-
2025	-	-	-	4,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



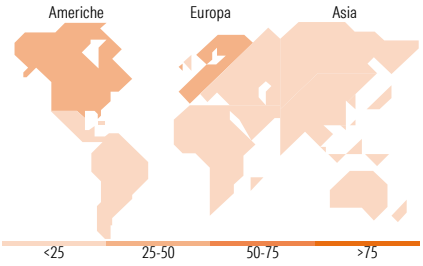
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,31
Large	37,89
Medium	52,26
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.728,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Crown Castle Inc		8,07
National Grid PLC		8,00
American Tower Corp		7,77
Vinci SA		7,46
Snam SpA		6,28
Ferrovial NV		5,07
Exelon Corp		4,86
Cellnex Telecom SA		4,72
United Utilities Group PLC...		4,48
Terna SpA		4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	24,61
Sensibile	**24,11**
Telecomunicazioni	0,66
Energia	-
Beni Industriali	23,46
Tecnologia	-
Difensivo	**51,28**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,83**
Stati Uniti	25,40
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,72**
Regno Unito	21,31
Europa Occidentale - Euro	41,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,45**
Giappone	0,00
Australasia	5,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2012
NAV (20/11/2026)	EUR 10,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.147,33 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5TM511
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR