

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

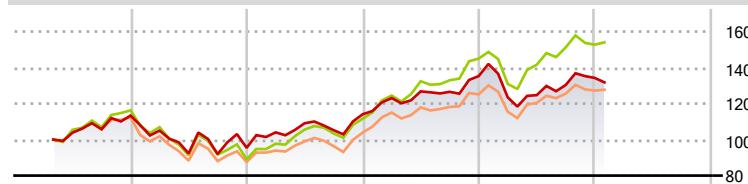
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of greater than US \$1 billion at the time of purchase and whose securities are listed or traded on Regulated Markets worldwide ("Investee Companies").

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -15,80 19,51 18,59 -0,76 -1,83
- -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84
- -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-3,11
-0,08
-9,44
7,10
-
-

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
-
-

Cat

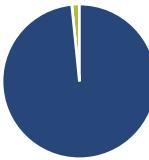
-1,49
0,98
-5,12
9,16
-
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-8,73	0,99	4,55	2,98
2024	7,88	3,02	-0,21	6,92
2023	8,98	4,88	-3,57	8,43
2022	-7,37	-12,11	-0,38	3,81

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,40
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,60
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

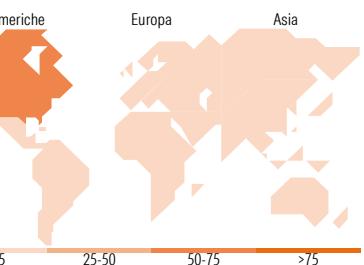
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

49,55
33,22
15,78
1,46
0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	16,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	10,13
Immobiliare	-
Sensibile	66,75
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,01
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	39,40
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	-
Salute	16,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,88
Stati Uniti	59,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,01
Europa	23,05
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	11,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,07
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergenti	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	10 USD
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc	0,91%
NAV (17/02/2026)	EUR 126,73	ISIN	IE00BKV45P08	Commissione di incentivo

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

625,62 USD

(31/12/2025)