

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

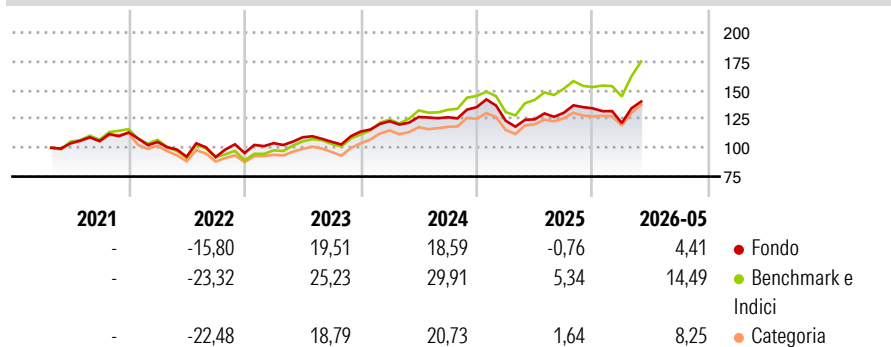
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

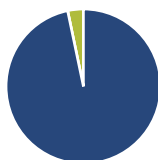
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,82	18,40	14,59
6-Mesi	4,59	12,76	9,76
1-Anno	14,81	24,75	17,14
3-Anni Ann.ti	9,54	18,62	12,01
5-Anni Ann.ti	6,53	10,82	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,52	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	56,78
Giant	29,89
Large	12,09
Medium	1,24
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	257.742,78
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,62
Amazon.com Inc	📦	3,92
Alphabet Inc Class A	📱	3,69
Applied Materials Inc	🏭	3,67
Microsoft Corp	🏭	3,35
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,11
Keysight Technologies Inc	🏭	3,07
NVIDIA Corp	🏭	2,92
Broadcom Inc	🏭	2,62
Fanuc Corp	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	15,13
Immobiliare	-
Sensibile	67,46
Telecomunicazioni	6,70
Energia	1,57
Beni Industriali	21,23
Tecnologia	37,96
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	-
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,07
Stati Uniti	56,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,92
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,01
Giappone	10,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,77
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	21/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE00BKV45P08		
NAV (23/06/2026)	EUR 139,79				

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 prodotte; (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.

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 237,31 USD

(31/05/2026)