

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

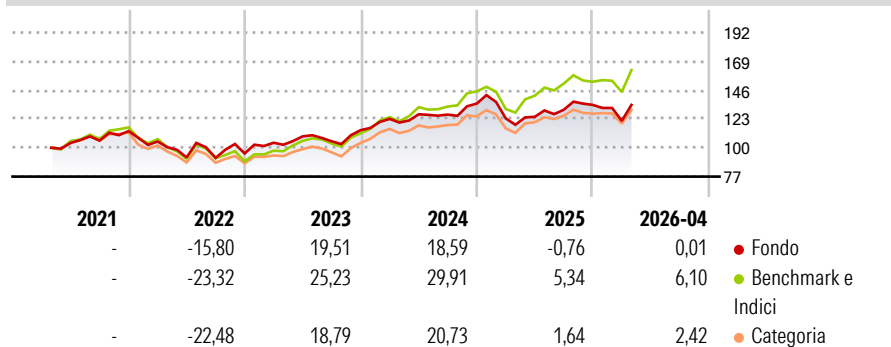
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

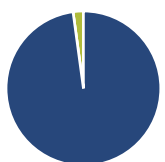
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,13	11,13	6,70
6-Mesi	2,89	10,00	4,54
1-Anno	12,45	27,41	15,98
3-Anni Ann.ti	10,33	19,84	12,04
5-Anni Ann.ti	6,56	11,27	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,85
0,00
2,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,54
Large	31,28
Medium	12,65
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.373,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,28
Amazon.com Inc	📦	3,52
Alphabet Inc Class A	📱	3,25
Applied Materials Inc	🏭	3,24
Microsoft Corp	🏭	3,20
Keysight Technologies Inc	🏭	2,98
NVIDIA Corp	🏭	2,81
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,77
Apple Inc	📱	2,13
Broadcom Inc	🏭	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	17,29
Immobiliare	-
Sensibile	62,66
Telecomunicazioni	6,29
Energia	1,85
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	33,36
Difensivo	14,08
Beni Difensivi	-
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,93
Stati Uniti	56,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,93
Europa	19,12
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,96
Giappone	9,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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 (08/05/2026)	EUR 136,19				

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 347,23 USD

(31/03/2026)