

# Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

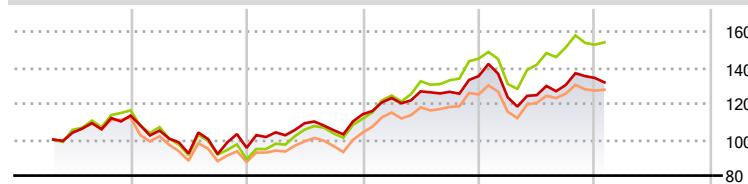
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**
**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

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-	-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)

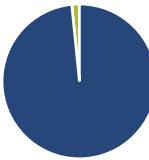
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-3,11
6-Mesi	-0,08
1-Anno	-9,44
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	49,55
Large	33,22
Medium	15,78
Small	1,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 195.286,08


**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,24
Microsoft Corp	Software	3,51
Amazon.com Inc	E-commerce	3,48
Alphabet Inc Class A	Software	3,15
Mitsubishi Electric Corp	Industria	2,30
Hexagon AB Class B	Industria	2,29
Applied Materials Inc	Industria	2,18
Fanuc Corp	Industria	2,13
NVIDIA Corp	Industria	2,13
Siemens AG	Industria	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**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**

<b>America</b>	<b>60,88</b>
Stati Uniti	59,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>23,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,07</b>
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	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 (17/02/2026)	EUR 126,73			

## Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

625,62 USD

(31/12/2025)