

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

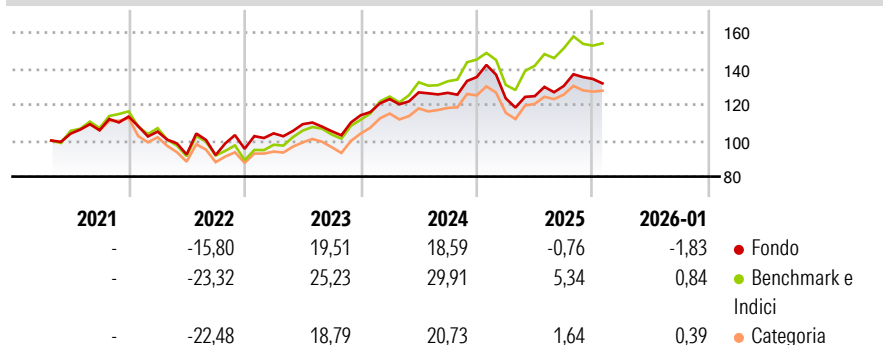
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of 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	-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)

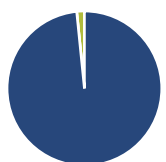
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,11	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	3,29	0,98	2025	-8,73	0,99	4,55	2,98
1-Anno	-9,44	0,92	-5,12	2024	7,88	3,02	-0,21	6,92
3-Anni Ann.ti	7,10	16,24	9,16	2023	8,98	4,88	-3,57	8,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,37	-12,11	-0,38	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

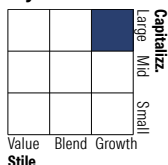
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

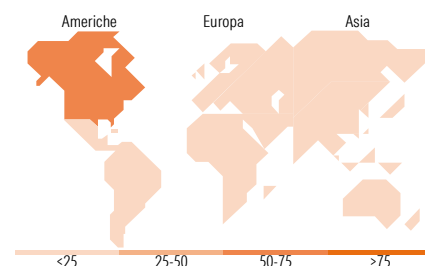


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	195.286,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,24
Microsoft Corp	💻	3,51
Amazon.com Inc	🛒	3,48
Alphabet Inc Class A	📱	3,15
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,30
Hexagon AB Class B	🏭	2,29
Applied Materials Inc	💻	2,18
Fanuc Corp	⚙️	2,13
NVIDIA Corp	💻	2,13
Siemens AG	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 126,73	ISIN	IE00BKV45P08		

Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	625,62 USD
(31/12/2025)	