

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

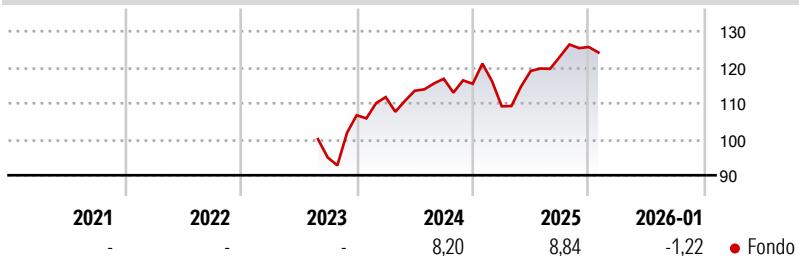
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

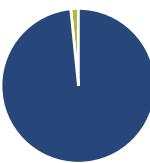
	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-0,52
1-Anno	-1,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	9,00	3,29	2,21
2024	4,72	1,57	2,95	-1,19
2023	-	-	-	12,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

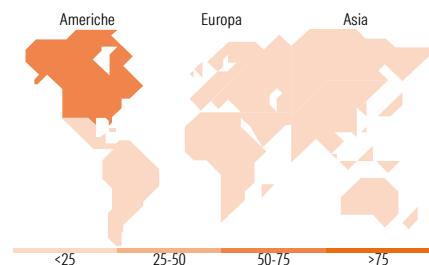


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	195.286,08



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	16,49
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	66,75
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	16,75
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,88
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,05
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	16,07
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	0,12 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. 1,85%
Data di Partenza	17/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti 1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE00BM9TJG03	
NAV (17/02/2026)	EUR 122,68			
Patrimonio Netto (Mln)	625,62 USD			
(31/12/2025)				