

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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").

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	-

Rendimenti

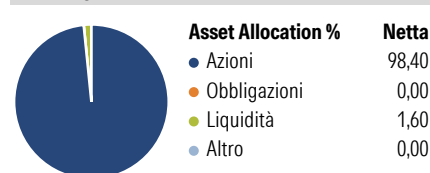
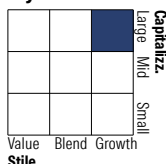
Rend. Cumulati %

	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

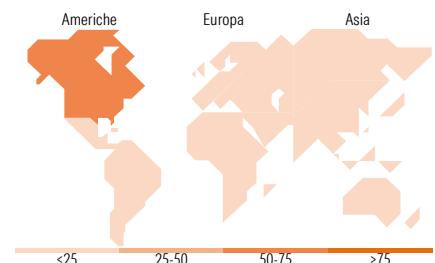
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	9,00	3,29	2,21
2024	4,72	1,57	2,95	-1,19
2023	-	-	-	12,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


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 %

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