

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

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

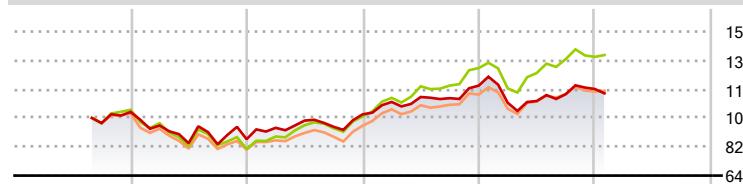
Morningstar Rating™

★★

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

-16,41 17,90 17,52 -1,72 -2,32
-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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,94
-0,15
-10,07
6,05
-
-

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
-
-

Cat

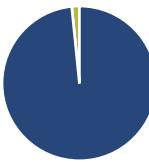
-1,49
0,98
-5,12
9,16
-
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,89	0,99	3,84	2,87
2024	7,57	2,80	-0,65	6,96
2023	8,19	4,83	-3,96	8,24
2022	-8,20	-11,56	-0,82	3,82

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



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

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

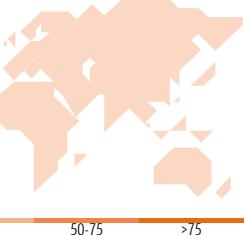
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 195.286,08

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo 10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R. 1,82%
Data di Partenza	17/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti 1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE000P07PB05	
NAV (17/02/2026)	USD 114,35			

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

625,62 USD

(31/12/2025)