

# Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

**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**

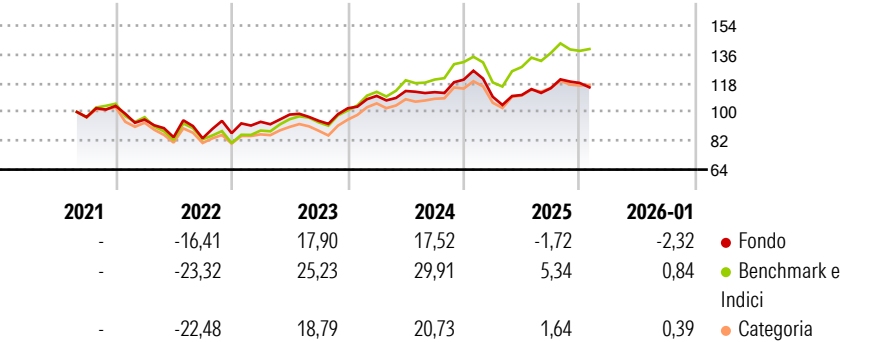
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,15	3,29	0,98
1-Anno	-10,07	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,05	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

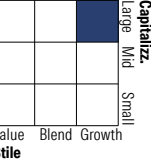
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

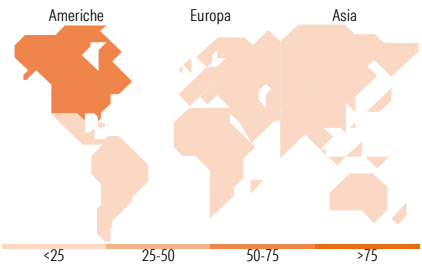


**Mkt Cap %**

	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
<b>Ciclico</b>	<b>16,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	10,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,75</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,01
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	39,40
<b>Difensivo</b>	<b>16,75</b>
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 - Emergente	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	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	17/08/2021	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 114,35	ISIN	IE000P07PB05		

# Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

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