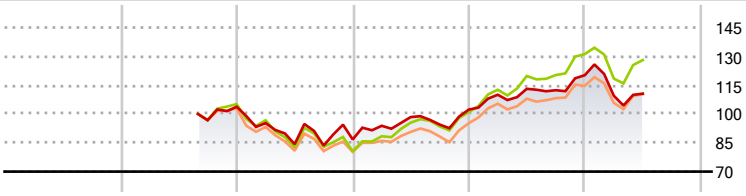
Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-16,41	17,90	17,52	-7,99
Benchmark e Indici	-	-	-23,32	25,23	29,91	-2,35
Categoria	-	-	-22,48	18,79	20,73	-3,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

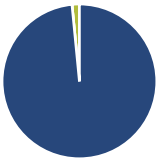
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	10,95	8,27
6-Mesi	-11,25	-2,91	-6,51
1-Anno	1,02	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	5,98	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

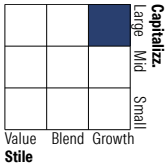
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,89	0,99	-	-
2024	7,57	2,80	-0,65	6,96
2023	8,19	4,83	-3,96	8,24
2022	-8,20	-11,56	-0,82	3,82
2021	-	-	-	7,24

Portafoglio 30/06/2025



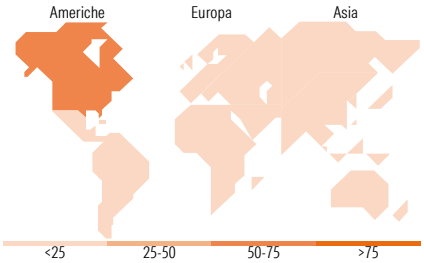
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	32,63
Medium	18,81
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.292,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,56
Alphabet Inc Class A		3,98
Taiwan Semiconductor...		3,76
Amazon.com Inc		3,49
Broadcom Inc		2,67
Applied Materials Inc		2,10
SAP SE		2,10
Reliance Industries Ltd		2,10
Siemens AG		2,05
Hexagon AB Class B		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,14**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	9,72
Immobiliare	-
Sensibile	**69,75**
Telecomunicazioni	6,02
Energia	2,13
Beni Industriali	18,20
Tecnologia	43,40
Difensivo	**16,12**
Beni Difensivi	-
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,89**
Stati Uniti	67,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,22**
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,89**
Giappone	6,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	17/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019
NAV (01/08/2025)	USD 111,26
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000P07PB05
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	568,30 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.