

# 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

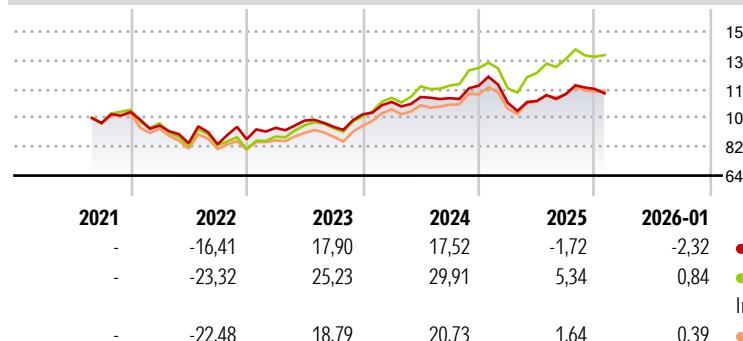
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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 %

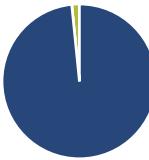
| Periodo        | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,94  | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi         | -0,15  | 3,29  | 0,98  |
| 1-Anno         | -10,07 | 0,92  | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,05   | 16,24 | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -     | -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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | 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



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

### Style Box Azionaria

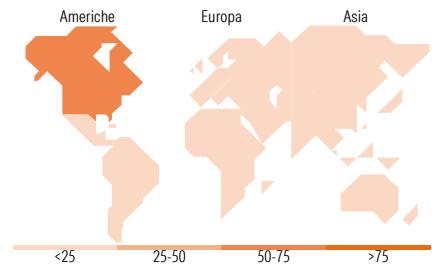


### Mkt Cap %

| 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>16,49</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>66,75</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>16,75</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

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

### 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 |
| Web                  | www.lazardnet.com                  | Valuta del Fondo        | USD                      | 10 USD                       |
| Data di Partenza     | 17/08/2021                         | UCITS                   | T.E.R.                   | 1,82%                        |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Spese correnti           | 1,96%                        |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2019                         | ISIN                    | Commissione di incentivo | -                            |
| NAV (17/02/2026)     | USD 114,35                         |                         | Acc                      | -                            |
|                      |                                    |                         | IE000P07PB05             |                              |

## Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

625,62 USD

(31/12/2025)