

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

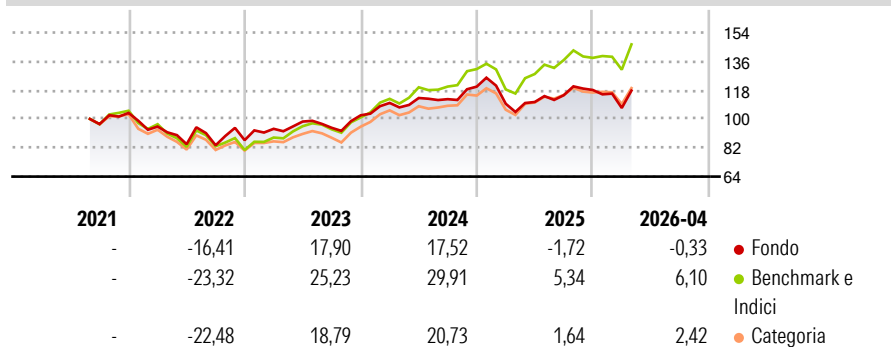
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of 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	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

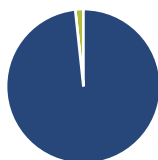
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	9,98	5,39
6-Mesi	4,29	12,27	6,21
1-Anno	5,53	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	7,54	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,52	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,14
Large	30,75
Medium	10,67
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	231.761,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,48
Amazon.com Inc	📦	3,96
Alphabet Inc Class A	📱	3,85
Applied Materials Inc	📱	3,32
Keysight Technologies Inc	📱	3,27
Microsoft Corp	📱	3,13
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,10
NVIDIA Corp	📱	2,85
Broadcom Inc	📱	2,53
Fanuc Corp	⚙️	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	17,07
Immobiliare	-
Sensibile	65,01
Telecomunicazioni	6,73
Energia	1,73
Beni Industriali	21,59
Tecnologia	34,96
Difensivo	11,75
Beni Difensivi	-
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,93
Stati Uniti	56,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,78
Europa	18,67
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,40
Giappone	10,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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 (18/05/2026)	USD 119,82				

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 248,02 USD

(30/04/2026)