

# Lazard Global Thematic Focus Fund J Dist GBP

**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**

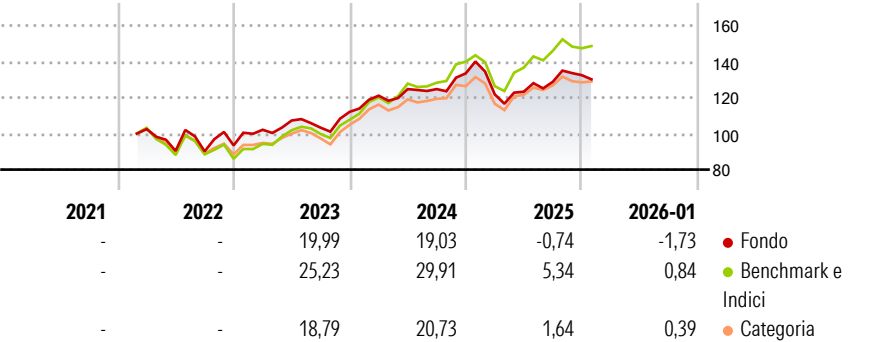
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of 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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

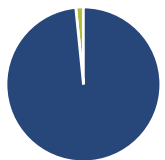
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,22	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,03	3,29	0,98
1-Anno	-9,19	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	7,36	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,72	1,21	4,45	2,87
2024	7,99	3,02	0,00	6,99
2023	9,32	5,03	-3,73	8,55
2022	-	-11,77	-0,31	3,65

**Portafoglio 31/12/2025**



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,40  
0,00  
1,60  
0,00

**Style Box Azionaria**

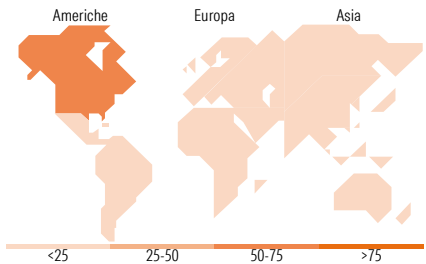


**Mkt Cap %**

Giant	49,55
Large	33,22
Medium	15,78
Small	1,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

<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 %**

<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)	106,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	25/02/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	GBP 127,74	ISIN	IE000P2SXPB6		

# Lazard Global Thematic Focus Fund J Dist GBP

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