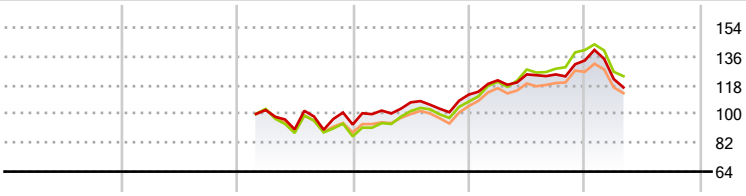
Lazard Global Thematic Focus Fund J Dist GBP

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 Fund is a long-only, style-agnostic investment discipline focusing on long-term investment returns. The Fund is designed to benefit from structural change and disruption in industries and companies anywhere in the world. The Fund integrates a Sustainability Framework for assessing multiple aspects of business risk, including ESG inputs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	19,99	19,03	-12,62	Fondo
-	-	-	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

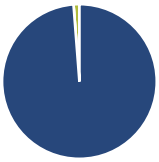
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,27	-3,01	-6,39
6-Mesi	-4,97	-2,29	-5,28
1-Anno	0,85	9,65	3,42
3-Anni Ann.ti	8,71	12,81	8,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

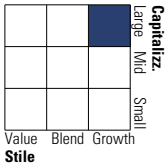
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,72	-	-	-
2024	7,99	3,02	0,00	6,99
2023	9,32	5,03	-3,73	8,55
2022	-	-11,77	-0,31	3,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



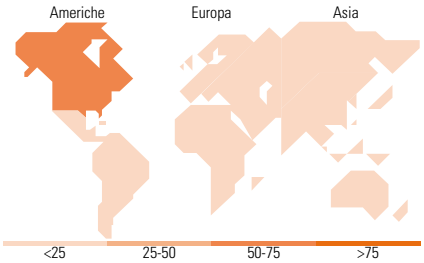
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,98
Large	33,56
Medium	17,96
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.771,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,95
Alphabet Inc Class A		3,90
Amazon.com Inc		3,19
Taiwan Semiconductor...		3,01
Reliance Industries Ltd		2,33
Apple Inc		2,30
Boston Scientific Corp		2,29
Wolters Kluwer NV		2,19
Essilorluxottica		2,18
SAP SE		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,84**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	10,20
Immobiliare	-
Sensibile	**68,34**
Telecomunicazioni	5,90
Energia	2,36
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	41,31
Difensivo	**16,82**
Beni Difensivi	-
Salute	16,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,03**
Stati Uniti	67,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,26**
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	12,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,71**
Giappone	7,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	25/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019
NAV (27/05/2025)	GBP 121,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	533,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	80,81 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000P2SXPB6

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
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.