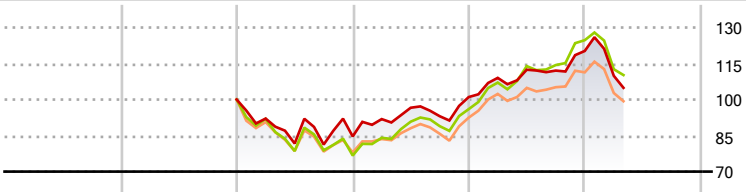
Lazard Global Thematic Focus Fund J Acc USD

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 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	
-	-	-15,36	19,37	19,00	-12,78	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

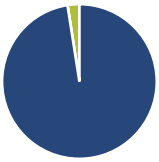
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,94	-11,45	-12,43
6-Mesi	-5,21	-2,34	-4,12
1-Anno	0,57	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	6,22	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

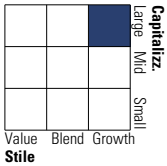
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,61	-	-	-
2024	7,91	3,11	-0,33	7,30
2023	8,52	5,16	-3,66	8,58
2022	-7,92	-11,29	-0,51	4,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



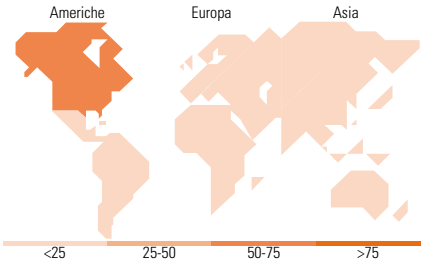
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,72
Large	34,21
Medium	18,38
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.250,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,79
Microsoft Corp		3,75
Amazon.com Inc		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,00
Apple Inc		2,40
Hexagon AB Class B		2,35
Marsh & McLennan Companies Inc		2,32
Boston Scientific Corp		2,24
Essilorluxottica		2,18
Salesforce Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,97
Finanza	10,63
Immobiliare	-
Sensibile	**67,01**
Telecomunicazioni	5,86
Energia	1,99
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	40,95
Difensivo	**17,39**
Beni Difensivi	-
Salute	17,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,22**
Stati Uniti	68,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,15**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,63**
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	23/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019
NAV (02/05/2025)	USD 107,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	577,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	35,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00064CZDU1

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.