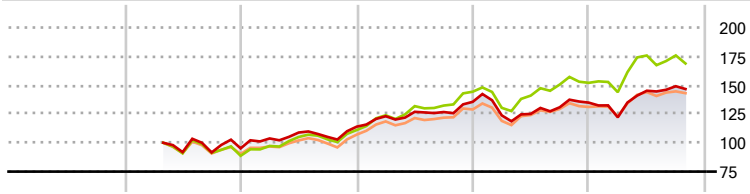
# Lazard Global Thematic Focus Fund J Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 19,81 | 18,89 | -0,52 | 8,76 |
| Benchmark e Indici | - | - | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | - | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,79 |
| 3Y R-Squared | 86,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

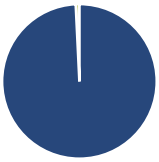
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,23 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 9,90 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 12,87 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,20 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

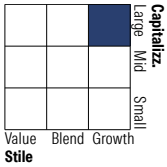
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,47 | 18,92 | 2,72 | - |
| 2025 | -8,67 | 1,05 | 4,61 | 3,04 |
| 2024 | 7,95 | 3,08 | -0,14 | 6,99 |
| 2023 | 9,04 | 4,95 | -3,51 | 8,49 |
| 2022 | - | - | -0,31 | 3,88 |

## Portafoglio 31/10/2026



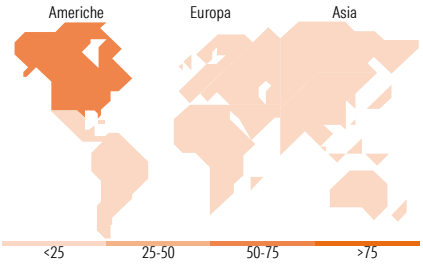
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,67 |
| Large | 34,23 |
| Medium | 11,37 |
| Small | 0,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 248.771,63 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,19 |
| Microsoft Corp | | 3,89 |
| Amazon.com Inc | | 3,49 |
| Applied Materials Inc | | 2,98 |
| NVIDIA Corp | | 2,84 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,72 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,66 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,57 |
| Apple Inc | | 2,49 |
| Danaher Corp | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,69** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,04 |
| Finanza | 17,85 |
| Immobiliare | 2,80 |
| **Sensibile** | **58,81** |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| Energia | 1,35 |
| Beni Industriali | 15,94 |
| Tecnologia | 34,42 |
| **Difensivo** | **15,50** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,40** |
| Stati Uniti | 58,78 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 1,52 |
| **Europa** | **17,94** |
| Regno Unito | 4,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,66** |
| Giappone | 9,73 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,92 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/04/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2019 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 151,57 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 7,71 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0007AV98J6 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,57% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Lazard Global Thematic Focus Fund J Acc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,44 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.