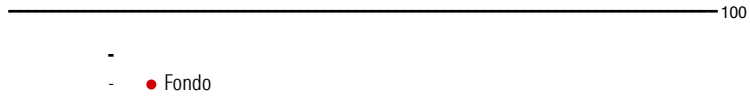
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

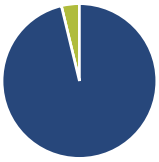
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

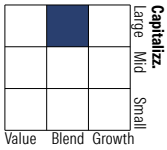
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



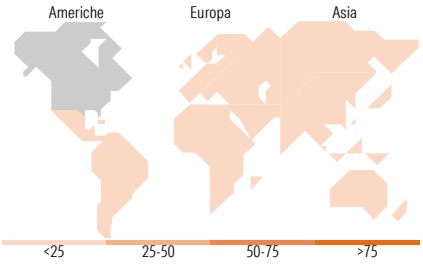
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,75
Large	40,30
Medium	29,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.578,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		4,57
Intercontinental Exchange Inc		3,69
Shell PLC		3,47
CME Group Inc Class A		3,17
Martin Marietta Materials Inc		2,96
Bank of America Corp		2,93
Toromont Industries Ltd		2,84
Vulcan Materials Co		2,82
Waste Management Inc		2,68
TotalEnergies SE		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**65,60**
Materie Prime	27,27
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	31,54
Immobiliare	1,95
Sensibile	**23,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,54
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	-
Difensivo	**10,53**
Beni Difensivi	3,35
Salute	4,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,32**
Stati Uniti	64,23
Canada	10,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,62**
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,06**
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	13/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	1,84 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JU8BQV6

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
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.