

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

100

-
- ● Fondo

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	-

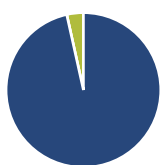
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti

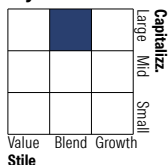
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

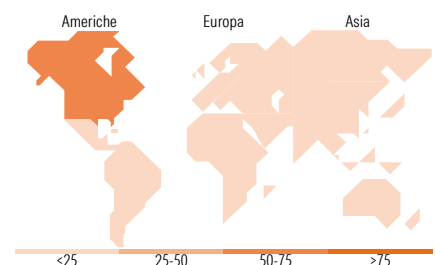
96,52
0,00
3,47
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,67
Large	42,60
Medium	25,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.537,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,77
Antofagasta PLC	🏭	3,24
Shell PLC	🔥	3,24
Bank of America Corp	🏦	3,11
Toromont Industries Ltd	⚙️	3,09
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,94
Martin Marietta Materials Inc	🏭	2,94
CME Group Inc Class A	🏦	2,84
Vulcan Materials Co	🏭	2,67
TotalEnergies SE	🔥	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,22
🏭 Materie Prime	28,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,73
🏦 Finanza	29,82
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	24,64
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	8,05
⚙️ Beni Industriali	16,59
💻 Tecnologia	-
Difensivo	10,14
🛡️ Beni Difensivi	2,54
🏥 Salute	4,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	55,08
Canada	11,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,33
Regno Unito	17,52
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000JU8BQV6		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 USD				

(31/12/2025)