

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

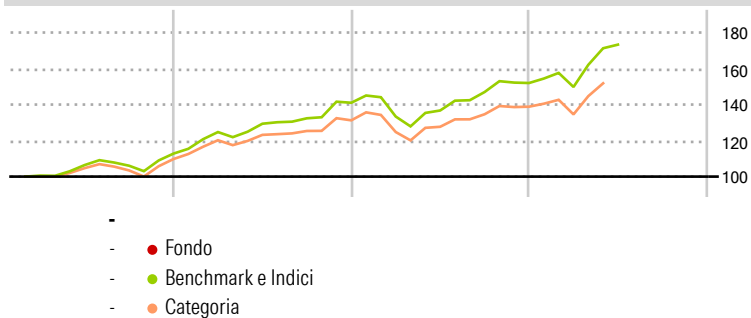
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

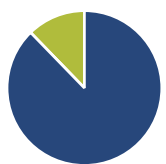
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 15,69 | 14,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 14,03 | 10,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 26,75 | 20,01 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 17,65 | 13,64 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 87,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 12,26 |
| Altro | 0,00 |

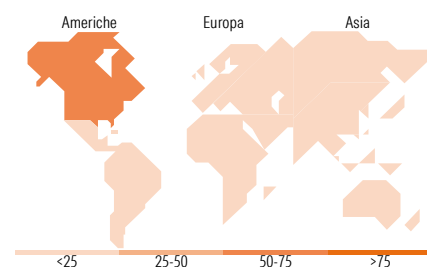


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 27,39 |
| Giant | 40,44 |
| Large | 31,20 |
| Medium | 0,97 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 84.113,59 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Industria Mineraria | 4,45 |
| Toromont Industries Ltd | Industria Mineraria | 3,62 |
| Antofagasta PLC | Industria Mineraria | 3,52 |
| Shell PLC | Energia | 3,19 |
| Nucor Corp | Industria Metallurgica | 3,17 |
| TotalEnergies SE | Energia | 3,06 |
| Bank of America Corp | Banca | 2,53 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 2,48 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo | 2,42 |
| National Grid PLC | Energia | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 63,17 |
| Materie Prime | 31,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,53 |
| Finanza | 25,47 |
| Immobiliare | 1,66 |
| Sensibile | 27,50 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 9,40 |
| Beni Industriali | 18,10 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 9,33 |
| Beni Difensivi | 2,75 |
| Salute | 3,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,82 |
| Stati Uniti | 51,08 |
| Canada | 11,74 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,36 |
| Regno Unito | 17,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,82 |
| Giappone | 3,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,32 |
| 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 | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2022 | ISIN | IE000Y0V11Y5 | | |
| NAV (-) | EUR - | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1,11 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.