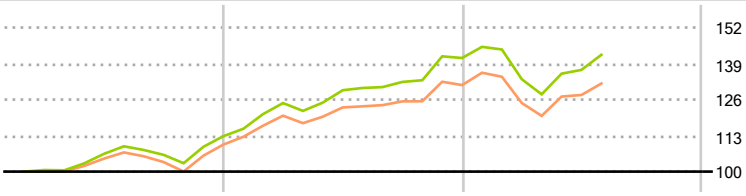
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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



-
- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

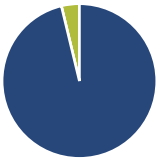
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,00	2,36
6-Mesi	-	-2,97	-4,03
1-Anno	-	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

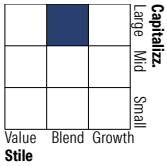
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



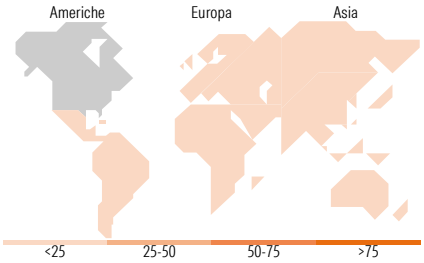
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,76
Altro	0,00

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	IE000Y0V1IY5

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
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.