

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

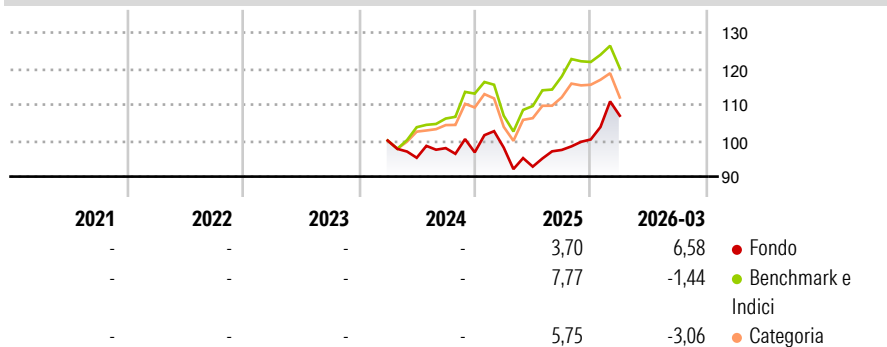
MSCI ACWI NR USD

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)

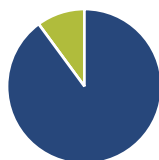
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	4,02	2,24
6-Mesi	11,09	5,56	3,29
1-Anno	20,03	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,58	-	-	-
2025	1,36	-5,38	5,00	2,98
2024	-	-4,77	2,81	-1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	89,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,09
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	36,31
Giant	38,19
Large	25,50
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	83.058,7
Ave Mkt Cap USD	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	5,15
Shell PLC	Energia	3,74
TotalEnergies SE	Energia	3,38
Toromont Industries Ltd	Industria Mineraria	3,19
Antofagasta PLC	Industria Mineraria	2,91
CME Group Inc Class A	Finanza	2,79
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,58
National Grid PLC	Energia	2,55
Bank of America Corp	Finanza	2,49
Martin Marietta Materials Inc	Industria Mineraria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,06
Materie Prime	29,38
Beni di Consumo Ciclici	4,61
Finanza	27,40
Immobiliare	1,68
Sensibile	27,42
Telecomunicazioni	-
Energia	10,61
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	-
Difensivo	9,51
Beni Difensivi	2,68
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,38
Stati Uniti	50,83
Canada	11,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,23
Regno Unito	18,58
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 120,07	ISIN	IE0009IKELR4		

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1,01 USD

(31/03/2026)