

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

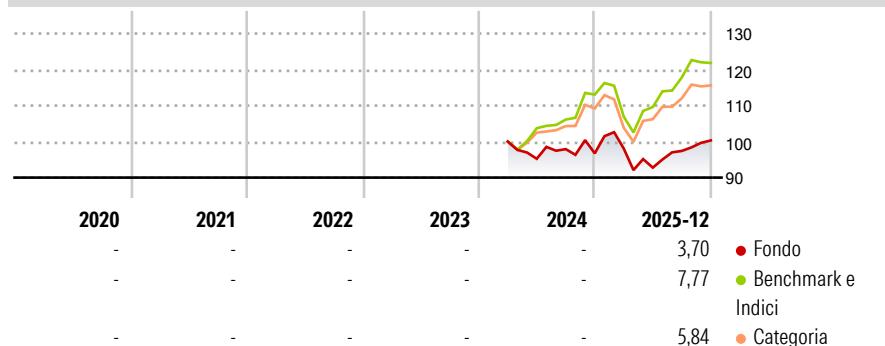
Morningstar Rating™

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 %

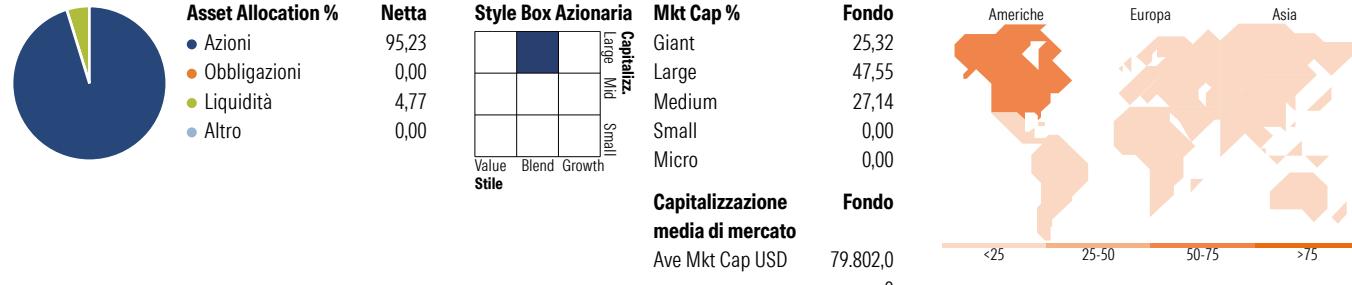
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,90	2,51
6-Mesi	7,64	11,57	9,21
1-Anno	3,23	7,56	5,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	■	4,94
Shell PLC	■	3,26
Bank of America Corp	■	3,05
Toromont Industries Ltd	■	3,01
Martin Marietta Materials Inc	■	2,96
CME Group Inc Class A	■	2,95
Intercontinental Exchange Inc	■	2,87
Vulcan Materials Co	■	2,79
Antofagasta PLC	■	2,70
Thermo Fisher Scientific Inc	■	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	64,41
Materie Prime	27,85
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	30,14
Immobiliare	1,61
Sensibile	24,53
Telecomunicazioni	-
Energia	8,13
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	-
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	3,32
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	58,56
Canada	11,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,78
Regno Unito	15,92
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,24
Giappone	2,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	26/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE0009IKELR4		
NAV (02/01/2026)	USD 111,20				

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2,06 USD
(30/11/2025)