

# Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Core Infrastructure NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

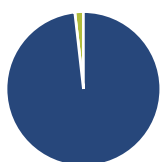
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	0,66
1-Anno	5,37
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	-

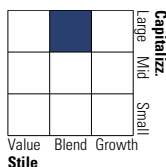
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,68	-5,09	9,32	-2,95
2023	3,64	1,28	-6,43	9,68
2022	1,29	-2,84	-11,54	9,82
2021	3,00	4,38	0,23	9,79

**Portafoglio 31/12/2024**


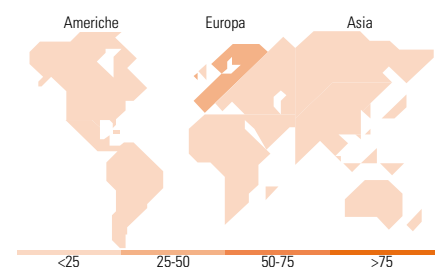
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	52,67
Medium	43,47
Small	3,86
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
15.820,8	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	8,31
Exelon Corp	💡	8,19
National Grid PLC	💡	8,10
Vinci SA	⚙️	7,81
Snam SpA	💡	5,81
Terna SpA	💡	4,70
Aena SME SA	⚙️	4,62
United Utilities Group PLC...	💡	4,44
CSX Corp	⚙️	4,36
Severn Trent PLC	💡	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,61</b>
Telecomunicazioni	0,86
Energia	-
Beni Industriali	40,22
Tecnologia	0,53
<b>Difensivo</b>	<b>58,39</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	58,39

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>22,54</b>
Stati Uniti	20,20
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>65,59</b>
Regno Unito	22,35
Europa Occidentale - Euro	41,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	7,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 GBP
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2012	ISIN	IE00BX9C2459		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.086,88 GBP				

(31/12/2024)