

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc USD 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

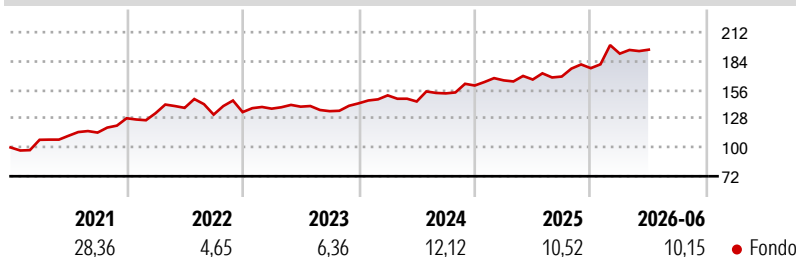
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 |
| 6-Mesi | 10,39 |
| 1-Anno | 19,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 7,96 | 2,03 | - | - |
| 2025 | 3,12 | 0,49 | 1,74 | 4,83 |
| 2024 | 5,41 | -3,96 | 5,45 | 5,03 |
| 2023 | 2,50 | 1,40 | -3,13 | 5,63 |
| 2022 | 3,85 | 3,87 | -4,75 | 1,85 |

Portafoglio 31/05/2026

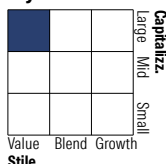


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,75 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

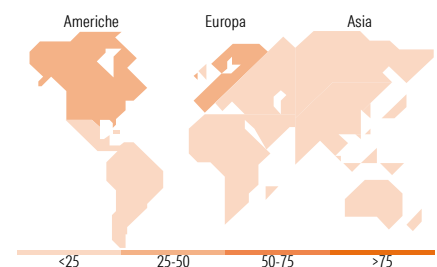


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 3,39 |
| Large | 46,61 |
| Medium | 49,45 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 23.319,89 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Tower Corp | 🏠 | 8,62 |
| Vinci SA | ⚙️ | 8,18 |
| National Grid PLC | 💡 | 7,54 |
| Snam SpA | 💡 | 5,02 |
| Exelon Corp | 💡 | 4,69 |
| Ferrovial NV | ⚙️ | 4,67 |
| Crown Castle Inc | 🏠 | 4,63 |
| Terna SpA | 💡 | 4,42 |
| Consolidated Edison Inc | 💡 | 4,03 |
| Cellnex Telecom SA | 🏠 | 3,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,79 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 21,79 |
| Sensibile | 30,01 |
| Telecomunicazioni | 1,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,46 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 48,21 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 48,21 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 29,60 |
| Stati Uniti | 26,26 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 61,32 |
| Regno Unito | 19,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 5,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,39 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 51,92 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardnet.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2012 | ISIN | IE00BZC0SB97 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 25,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.174,62 GBP | | | | |

(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.