

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™

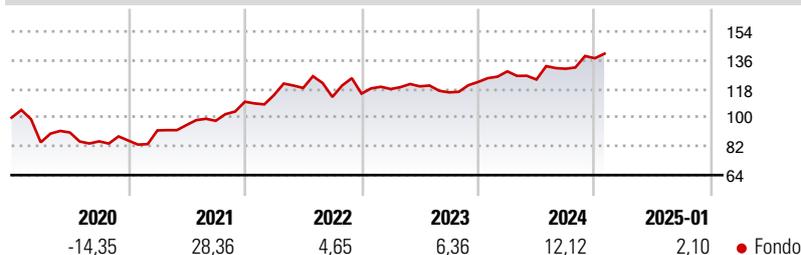
Senza rating

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

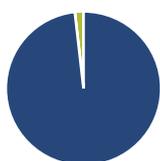
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,39
6-Mesi	6,78
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	9,77
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

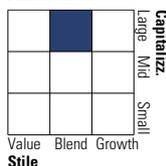
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,41	3,67	2,76	12,17

Portafoglio 31/12/2024


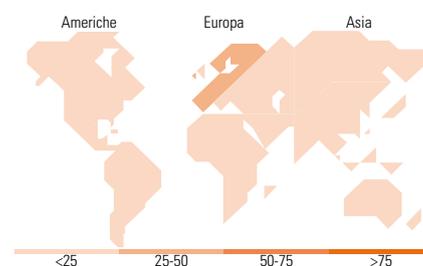
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

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
	15.820,83


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
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,61
📡 Telecomunicazioni	0,86
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	40,22
💻 Tecnologia	0,53
Difensivo	58,39
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	58,39

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	22,54
Stati Uniti	20,20
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,59
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
Asia	11,87
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)	17,78 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2012	ISIN	IE00BZC0SB97		
NAV (04/02/2025)	USD 19,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.086,88 GBP				

(31/12/2024)