

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP 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

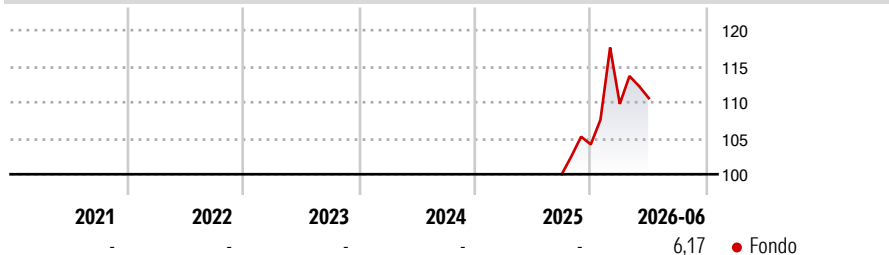
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	2026	5,40	0,73	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	4,14
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

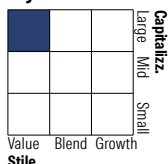
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	91,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

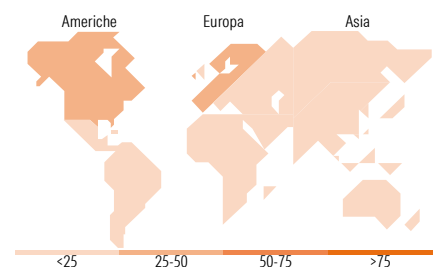


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

	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 %

	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)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2012	ISIN	IE00BD5TM511		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,13				
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.