

# Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

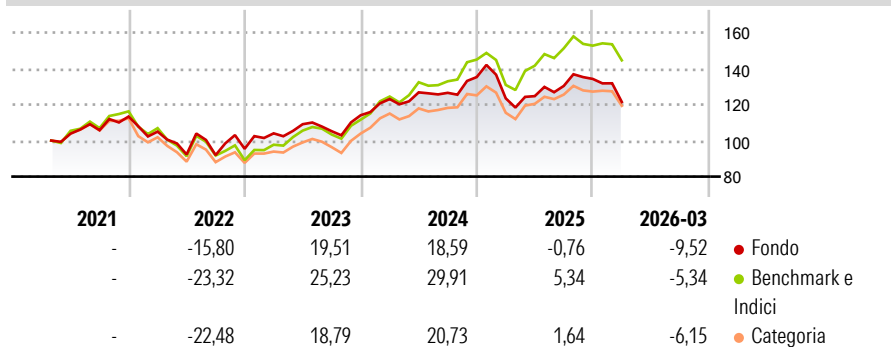
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of greater than US \$1 billion at the time of purchase and whose securities are listed or traded on Regulated Markets worldwide ("Investee Companies").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

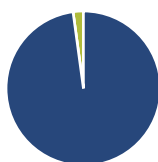
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,68	0,56	-2,65	2026	-9,52	-	-	-
6-Mesi	-0,10	4,09	0,43	2025	-8,73	0,99	4,55	2,98
1-Anno	19,49	32,53	18,95	2024	7,88	3,02	-0,21	6,92
3-Anni Ann.ti	8,62	17,86	10,37	2023	8,98	4,88	-3,57	8,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,37	-12,11	-0,38	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,85  
0,00  
2,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 54,54  
Large 31,28  
Medium 12,65  
Small 1,53  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 188.373,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,28
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,52
Alphabet Inc Class A	Commercio Elettronico	3,25
Applied Materials Inc	Microelettronica	3,24
Microsoft Corp	Software	3,20
Keysight Technologies Inc	Strumenti	2,98
NVIDIA Corp	Microelettronica	2,81
Mitsubishi Electric Corp	Macchine Elettriche	2,77
Apple Inc	Commercio Elettronico	2,13
Broadcom Inc	Microelettronica	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	17,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,66</b>
Telecomunicazioni	6,29
Energia	1,85
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	33,36
<b>Difensivo</b>	<b>14,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,93</b>
Stati Uniti	56,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,93
<b>Europa</b>	<b>19,12</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,96</b>
Giappone	9,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	4,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	21/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE00BKV45P08		
NAV (16/04/2026)	EUR 131,00				

# Lazard Global Thematic Focus Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 347,23 USD

(31/03/2026)