

# 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

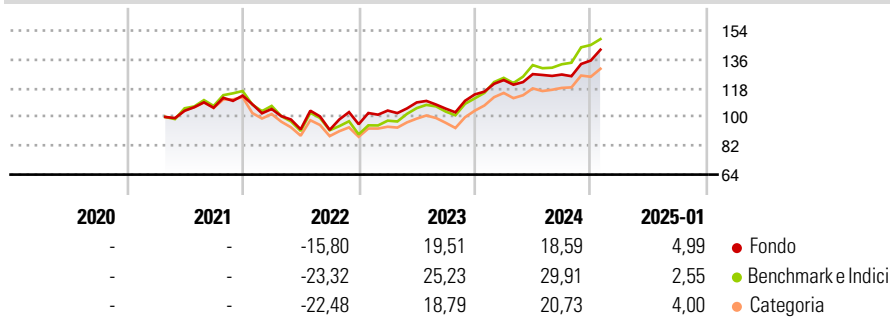
The Fund is a long-only, style-agnostic investment discipline focusing on long-term investment returns. The Fund is designed to benefit from structural change and disruption in industries and companies anywhere in the world. The Fund integrates a Sustainability Framework for assessing multiple aspects of business risk, including ESG inputs.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

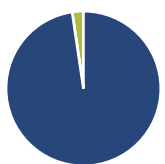
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,90	23,19	17,96	2024	7,88	3,02	-0,21	6,92
1-Anno	19,01	24,91	19,29	2023	8,98	4,88	-3,57	8,43
3-Anni Ann.ti	10,21	12,67	8,61	2022	-7,37	-12,11	-0,38	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,85	7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

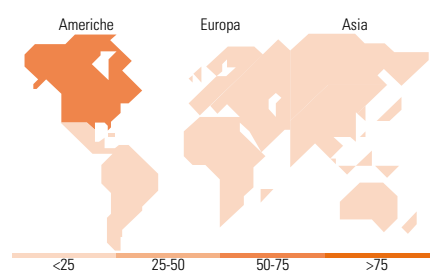
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,77
Large	35,66
Medium	15,76
Small	2,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.577,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Microsoft Corp	ICT	4,03
Amazon.com Inc	ICT	3,64
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,42
Marvell Technology Inc	ICT	2,80
Apple Inc	ICT	2,60
Salesforce Inc	ICT	2,50
Broadcom Inc	ICT	2,34
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,30
SAP SE	ICT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	10,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,80</b>
Telecomunicazioni	6,55
Energia	1,82
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	43,46
<b>Difensivo</b>	<b>16,29</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>70,93</b>
Stati Uniti	70,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,77</b>
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,30</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 139,83	ISIN	IE00BKV45P08		
Patrimonio Netto (Mln)	647,64 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.