

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

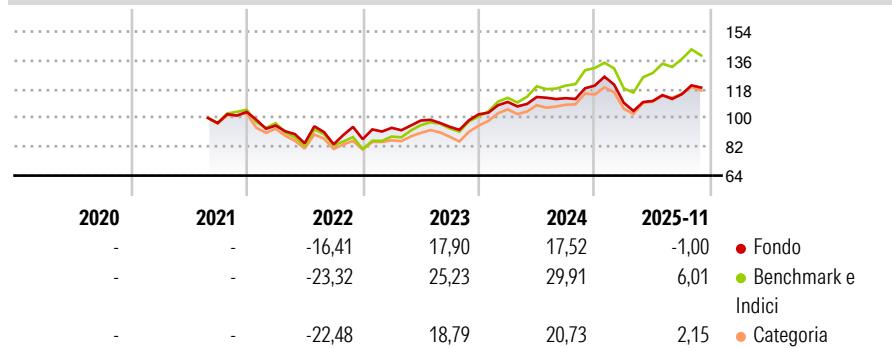
Morningstar Rating™

★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,00	0,32	0,69			
	7,12	8,24	4,31			
	-1,96	3,78	-2,73			
	10,18	18,44	11,47			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-8,89

0,99

3,84

2024

7,57

2,80

-0,65

6,96

2023

8,19

4,83

-3,96

8,24

2022

-8,20

-11,56

-0,82

3,82

2021

-

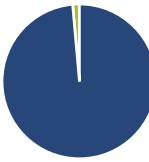
-

-

7,24

-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	50,18
Large	32,71
Medium	15,96
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	204.182,48
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

62,25

Stati Uniti

61,42

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,82

Europa

23,07

Regno Unito

5,45

Europa Occidentale - Euro

12,14

Europa Occidentale - Non Euro

5,49

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

14,68

Giappone

7,62

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

5,09

Asia - Emergente

1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Settori	4,26
Microsoft Corp	Settori	3,82
Amazon.com Inc	Settori	3,74
Broadcom Inc	Settori	3,06
Alphabet Inc Class A	Settori	2,88
Applied Materials Inc	Settori	2,58
Essilorluxottica	Settori	2,46
Hexagon AB Class B	Settori	2,41
NVIDIA Corp	Settori	2,35
Mitsubishi Electric Corp	Settori	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

 Ciclico	15,36
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	6,52
 Finanza	8,84
 Immobiliare	-
 Sensibile	68,84
 Telecomunicazioni	4,58
 Energia	1,97
 Beni Industriali	19,53
 Tecnologia	42,77
 Difensivo	15,80
 Beni Difensivi	-
 Salute	15,80
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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	17/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE000P07PB05	-
NAV (18/12/2025)	USD 118,23			

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

630,22 USD

(31/10/2025)