

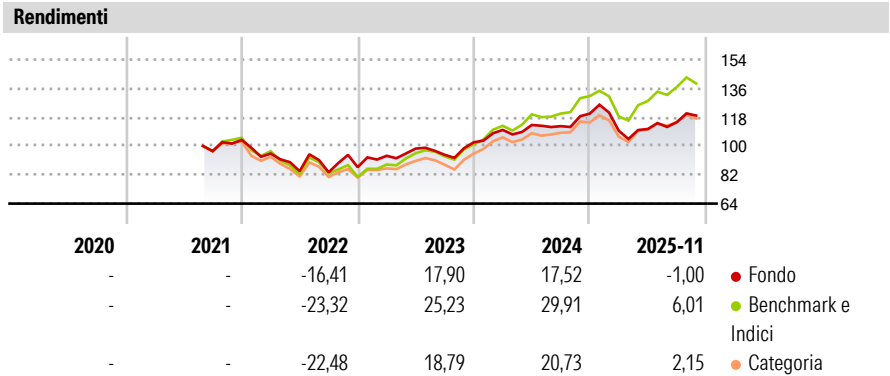
Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-6,38	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	0,32	0,69	2025	-8,89	0,99	3,84	-
6-Mesi	7,12	8,24	4,31	2024	7,57	2,80	-0,65	6,96
1-Anno	-1,96	3,78	-2,73	2023	8,19	4,83	-3,96	8,24
3-Anni Ann.ti	10,18	18,44	11,47	2022	-8,20	-11,56	-0,82	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,18
Large		32,71
Medium		15,96
Small		1,15
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	204.182,48	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,26
Microsoft Corp	Software	3,82
Amazon.com Inc	E-commerce	3,74
Broadcom Inc	Microelettronica	3,06
Alphabet Inc Class A	Software	2,88
Applied Materials Inc	Microelettronica	2,58
Essilorluxottica	Optica	2,46
Hexagon AB Class B	Software	2,41
NVIDIA Corp	Microelettronica	2,35
Mitsubishi Electric Corp	Macchine utensili	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero 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		-

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

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	1,96%
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)	