

Lazard Global Thematic Focus Fund BP Acc USD

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

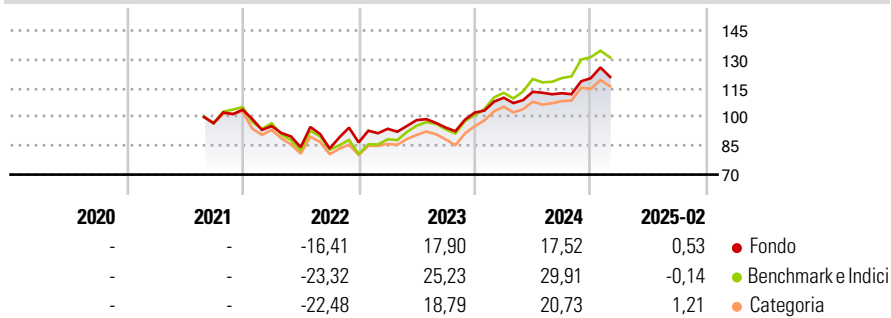
The Fund is a long-only, style-agnostic investment discipline focusing on long-term investment returns. The Fund is designed to benefit from structural change and disruption in industries and companies anywhere in the world. The Fund integrates a Sustainability Framework for assessing multiple aspects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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

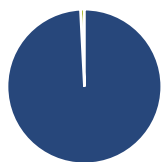
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,63	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	1,04	2,07	2024	7,57	2,80	-0,65	6,96
1-Anno	1,74	7,59	3,33	2023	8,19	4,83	-3,96	8,24
3-Anni Ann.ti	6,93	9,46	6,42	2022	-8,20	-11,56	-0,82	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,06
Large	37,65
Medium	15,39
Small	2,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	189.318,68



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,74
Stati Uniti	69,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,90
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Microsoft Corp	IT	3,82
Amazon.com Inc	IT	3,80
Taiwan Semiconductor...	IT	3,49
Marvell Technology Inc	IT	2,75
SAP SE	IT	2,51
Salesforce Inc	IT	2,46
Hexagon AB Class B	IT	2,39
Apple Inc	IT	2,35
Mastercard Inc Class A	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,54
Finanza	10,51
Immobiliare	-
Sensibile	67,20
Telecomunicazioni	6,24
Energia	1,77
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	42,73
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	-
Salute	16,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 103,41	ISIN	IE000P07PB05		
Patrimonio Netto (Mln)	646,72 USD				

(31/01/2025)

© 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.