

Lazard Global Thematic Focus Fund J Dist GBP

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

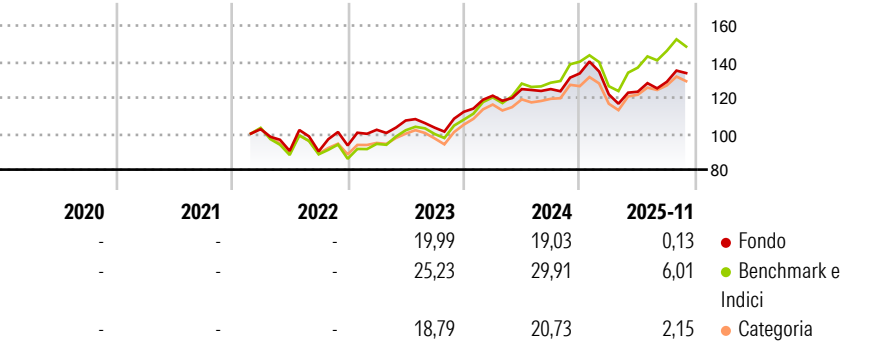
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

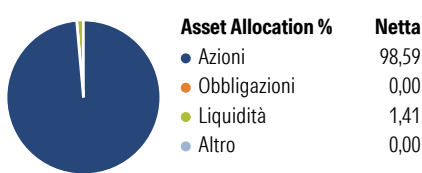
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,32	0,69
6-Mesi	7,60	8,24	4,31
1-Anno	-1,45	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	11,64	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

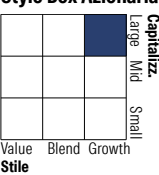
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,72	1,21	4,45	-
2024	7,99	3,02	0,00	6,99
2023	9,32	5,03	-3,73	8,55
2022	-	-11,77	-0,31	3,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

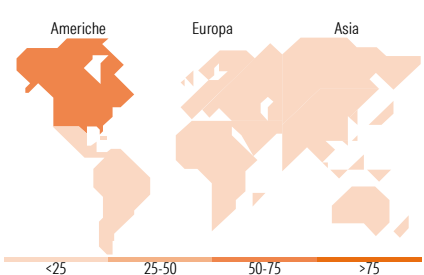


Mkt Cap %

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

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)	113,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE000P2SXPB6		
NAV (18/12/2025)	GBP 133,61				

Lazard Global Thematic Focus Fund J Dist GBP

Patrimonio Netto (Mln)	630,22 USD
(31/10/2025)	