

Lazard Global Thematic Focus Fund J 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

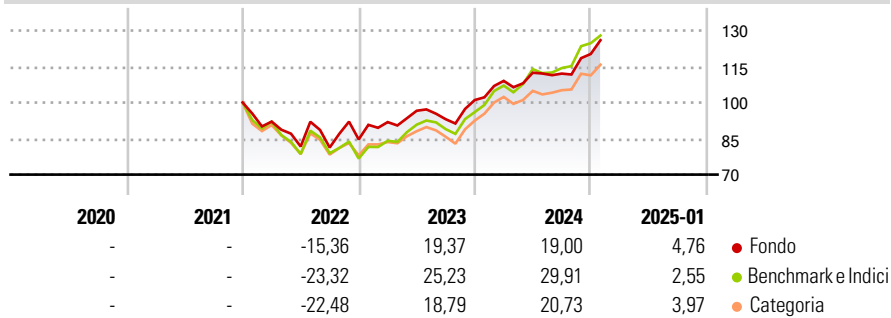
The Fund is a long-only, style-agnostic investment discipline focusing on long-term investment returns. The Fund is designed to benefit from structural change and disruption in industries and companies anywhere in the world. The Fund integrates a Sustainability Framework for assessing multiple aspects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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

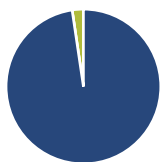
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,59	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,97	19,52	14,52	2024	7,91	3,11	-0,33	7,30
1-Anno	20,67	25,84	19,70	2023	8,52	5,16	-3,66	8,58
3-Anni Ann.ti	10,58	12,23	8,38	2022	-7,92	-11,29	-0,51	4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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	IT	4,46
Microsoft Corp	IT	4,03
Amazon.com Inc	IT	3,64
Taiwan Semiconductor...	IT	3,42
Marvell Technology Inc	IT	2,80
Apple Inc	IT	2,60
Salesforce Inc	IT	2,50
Broadcom Inc	IT	2,34
Mastercard Inc Class A	Fin	2,30
SAP SE	IT	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
Ciclico	15,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	10,51
Immobiliare	-
Sensibile	67,80
Telecomunicazioni	6,55
Energia	1,82
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	43,46
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	-
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,93
Stati Uniti	70,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,77
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
Asia	10,30
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)	49,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 115,25	ISIN	IE00064CZDU1		
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.