

Lazard Global Thematic Focus Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

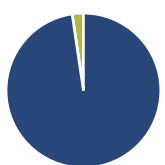
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,86	2024	5,06	1,89	3,28	-0,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	9,67	4,98	-7,03	12,69
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	11,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

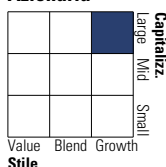
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

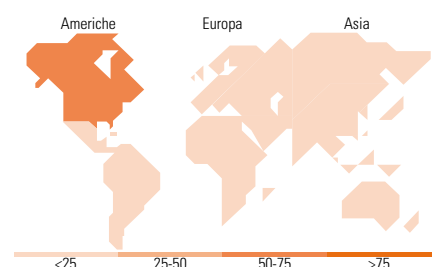
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,77
Large	35,66
Medium	15,76
Small	2,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.577,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,46
Microsoft Corp	💻	4,03
Amazon.com Inc	📦	3,64
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,42
Marvell Technology Inc	💻	2,80
Apple Inc	📱	2,60
Salesforce Inc	💻	2,50
Broadcom Inc	💻	2,34
Mastercard Inc Class A	💳	2,30
SAP SE	💻	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppatti	3,50
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	ISIN	IE0002G43X53		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,62				
Patrimonio Netto (Mln)	647,64 USD				

(31/12/2024)