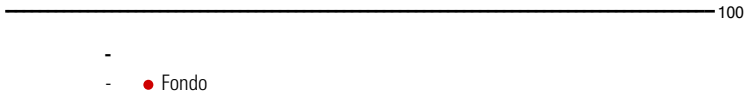
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

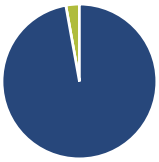
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

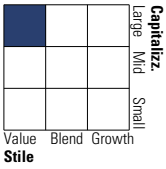
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



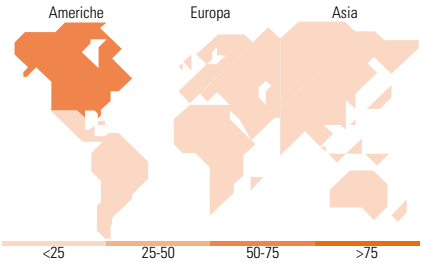
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,70
Large	44,23
Medium	31,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.528,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A		3,47
Visa Inc Class A		3,27
Shell PLC		3,20
Intercontinental Exchange Inc		3,17
Agnico Eagle Mines Ltd		3,08
Bank of America Corp		2,91
American Express Co		2,89
Martin Marietta Materials Inc		2,89
CME Group Inc Class A		2,82
Vulcan Materials Co		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,10**
Materie Prime	25,12
Beni di Consumo Ciclici	2,79
Finanza	31,87
Immobiliare	2,32
Sensibile	**24,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,81
Beni Industriali	14,93
Tecnologia	-
Difensivo	**13,16**
Beni Difensivi	5,81
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,97**
Stati Uniti	65,88
Canada	8,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,62**
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,41**
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	13/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	2,34 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JU8BQV6

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.