

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

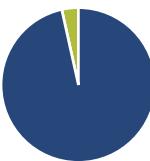
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025

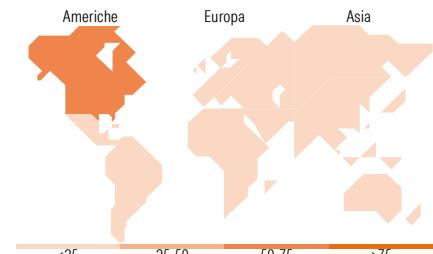


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	31,67
	Medium	Large	42,60
	Small	Medium	25,72
	Micro	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.537,7
	6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Mineraria	4,77
Antofagasta PLC	Mineraria	3,24
Shell PLC	Industria	3,24
Bank of America Corp	Industria	3,11
Toromont Industries Ltd	Industria	3,09
Intercontinental Exchange Inc	Industria	2,94
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,94
CME Group Inc Class A	Industria	2,84
Vulcan Materials Co	Industria	2,67
TotalEnergies SE	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	65,22
• Materie Prime	28,99
• Beni di Consumo Ciclici	4,73
• Finanza	29,82
• Immobiliare	1,68
• Sensibile	24,64
• Telecomunicazioni	-
• Energia	8,05
• Beni Industriali	16,59
• Tecnologia	-
• Difensivo	10,14
• Beni Difensivi	2,54
• Salute	4,90
• Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,30
Stati Uniti	55,08
Canada	11,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,33
Regno Unito	17,52
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000JU8BQV6		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 USD				
(31/12/2025)					