

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

● Fondo

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

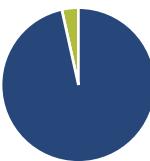
Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

100

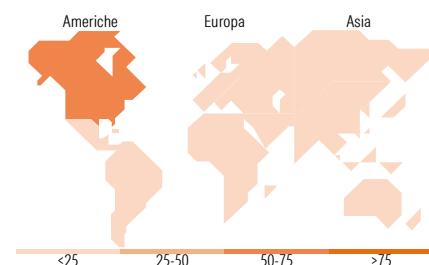
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.537,7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	55,08
Canada	11,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
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)					