

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

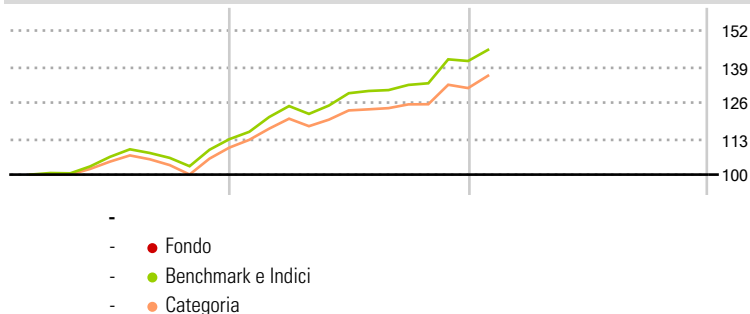
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

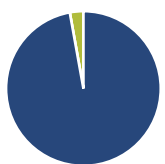
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,40	5,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	22,70	19,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

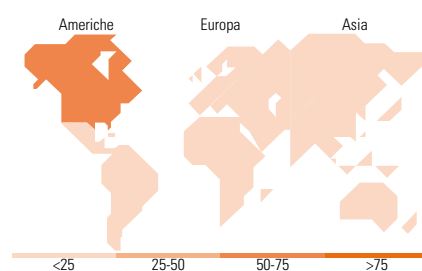
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 USD
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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000Y0V11Y5		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	2,34 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.