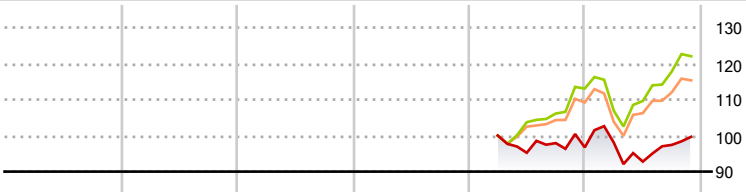
# Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 3,02 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 7,94 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 5,55 | Categoria |

## 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 | - |

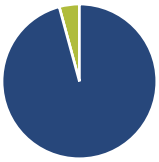
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,95 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 4,70 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | -0,11 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

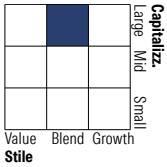
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,36 | -5,38 | 5,00 | - |
| 2024 | - | -4,77 | 2,81 | -1,20 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

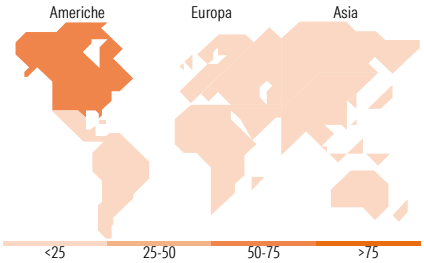


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,22 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,69 |
| Large | 40,22 |
| Medium | 30,09 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 77.499,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 4,67 |
| Shell PLC | | 3,39 |
| Toromont Industries Ltd | | 3,17 |
| Bank of America Corp | | 3,12 |
| Martin Marietta Materials Inc | | 2,98 |
| CME Group Inc Class A | | 2,85 |
| Vulcan Materials Co | | 2,79 |
| Antofagasta PLC | | 2,79 |
| Intercontinental Exchange Inc | | 2,75 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **64,04** |
| Materie Prime | 27,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,57 |
| Finanza | 29,84 |
| Immobiliare | 1,70 |
| **Sensibile** | **25,10** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 8,20 |
| Beni Industriali | 16,90 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **10,86** |
| Beni Difensivi | 3,23 |
| Salute | 4,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,74 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,79** |
| Stati Uniti | 58,40 |
| Canada | 11,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **26,02** |
| Regno Unito | 16,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,19** |
| Giappone | 2,25 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,93 |
| 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 | 26/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2022 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 100,96 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000YTNC8J2 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,66% |
| Spese correnti | 0,65% |
| 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.

# Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2,01 USD |

© 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.