

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

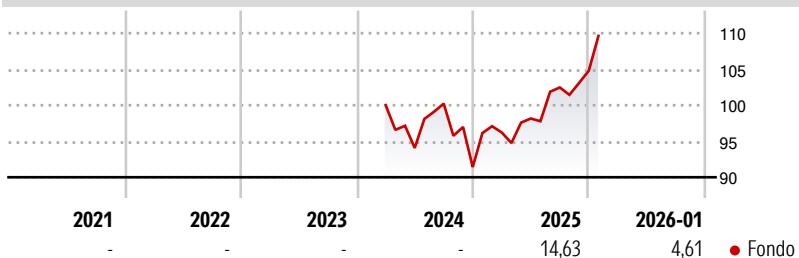
MSCI ACWI NR USD

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	-

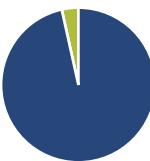
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,90
6-Mesi	15,31
1-Anno	17,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

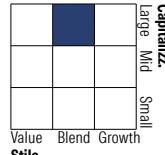
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	2,02	4,39	2,27
2024	-	-5,93	6,54	-8,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

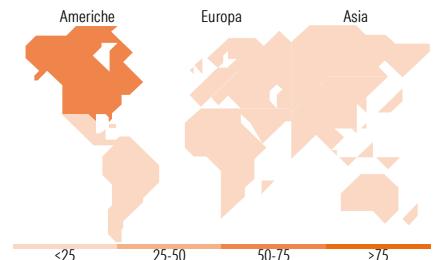
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Netta
96,52	Azioni
0,00	Obbligazioni
3,47	Liquidità
0,00	Altro

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	31,67
Large	42,60
Medium	25,72
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Minerai	4,77
Antofagasta PLC	Minerai	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	Energia	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE0002D770L1		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,48				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2,07 USD				