

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.



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	-

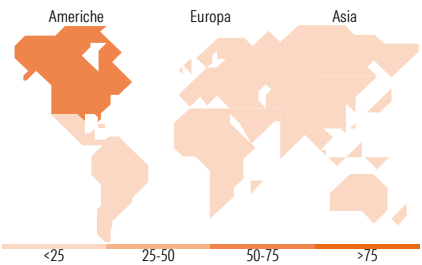
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,31	2025	5,25	2,02	4,39	2,27
1-Anno	17,83	2024	-	-5,93	6,54	-8,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,67
			Large	42,60
			Medium	25,72
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	78.537,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	4,77
Antofagasta PLC	Industria	3,24
Shell PLC	Energia	3,24
Bank of America Corp	Finanza	3,11
Toromont Industries Ltd	Industria	3,09
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,94
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,94
CME Group Inc Class A	Finanza	2,84
Vulcan Materials Co	Industria	2,67
TotalEnergies SE	Energia	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo 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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,48	ISIN	IE0002D770L1		
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 USD				

(31/12/2025)