

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

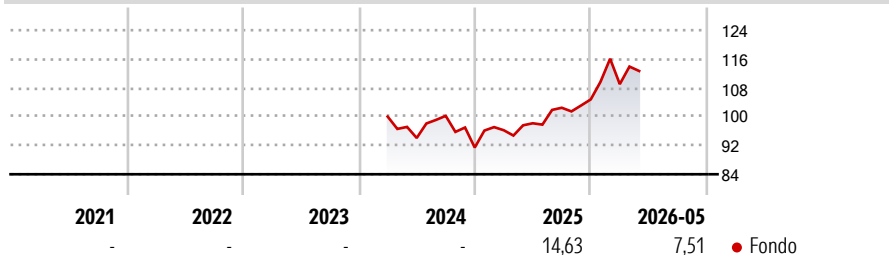
MSCI ACWI NR USD

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	-

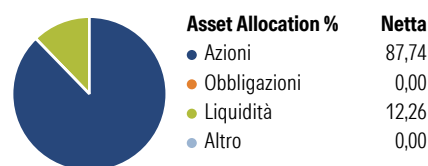
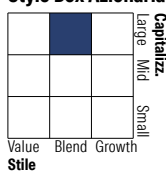
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	4,83
1-Anno	13,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

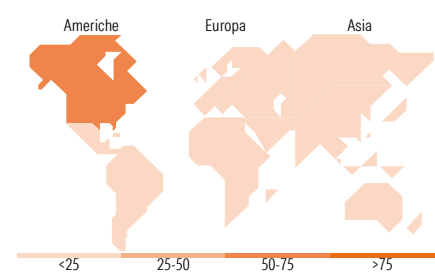
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,03	-	-	-
2025	5,25	2,02	4,39	2,27
2024	-	-5,93	6,54	-8,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,39
Large	40,44
Medium	31,20
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.113,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	4,45
Toromont Industries Ltd	Industria Mineraria	3,62
Antofagasta PLC	Industria Mineraria	3,52
Shell PLC	Energia	3,19
Nucor Corp	Industria Metallurgica	3,17
TotalEnergies SE	Energia	3,06
Bank of America Corp	Banca	2,53
CME Group Inc Class A	Borsa	2,48
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,42
National Grid PLC	Energia	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,17
Materie Prime	31,51
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	25,47
Immobiliare	1,66
Sensibile	27,50
Telecomunicazioni	-
Energia	9,40
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	-
Difensivo	9,33
Beni Difensivi	2,75
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	51,08
Canada	11,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,36
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,82
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
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	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	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE0002D770L1		
NAV (26/06/2026)	EUR 112,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.