

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Acc USD

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

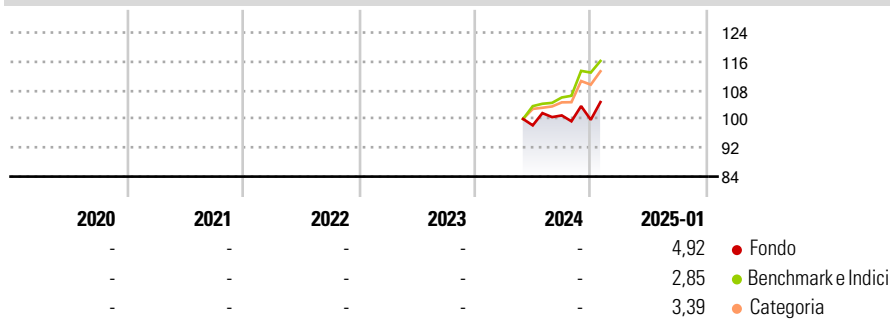
Morningstar Rating™

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 %

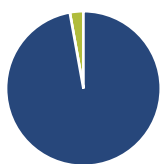
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	5,40	5,51
6-Mesi	9,64	19,44	16,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,81	-1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

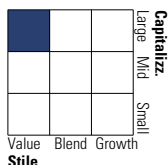


Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

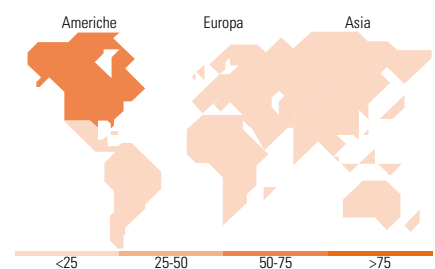


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 100,05	ISIN	IE00091KELR4		
Patrimonio Netto (Mln)	2,34 USD				

(31/12/2024)