Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

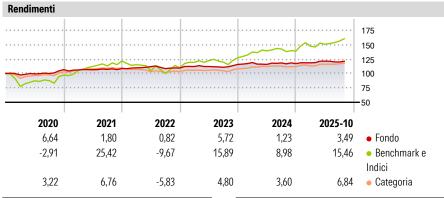
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,65	
3Y R-Squared	37,78	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	8,03	4,03	2025	1,20	2,44	-1,23	-
1-Anno	3,82	15,12	4,06	2024	2,80	-2,68	2,19	-0,99
3-Anni Ann.ti	3,51	14,88	4,44	2023	2,38	0,01	-1,12	4,42
5-Anni Ann.ti	3,72	13,16	2,24	2022	1,21	1,79	-2,99	0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2,45	7,05	3,62	2021	-0,52	0,35	0,59	1,38

0

Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,23
Large	37,66
Medium	36,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR25.606,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	12,70
Germany (Federal Republic	_	8,96
France (Republic Of) 0%	_	5,40
Germany (Federal Republic	_	5,18
France (Republic Of) 0%	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	4,68
Relx Plc	\$	3,33
Nemetschek SE		3,21
SGS AG	‡	2,99
France (Republic Of) 0%	=	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,33
A Materie Prime	5,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	16,06
	2,00
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	5,79
	-
🜣 Beni Industriali	29,67
Tecnologia	8,02
→ Difensivo	18,18
📜 Beni Difensivi	3,96
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,77
Europa Occidentale - Euro	44,43
Europa Occidentale - Non Euro	31,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 125,58

Patrimonio Classe (MIn)	10,20 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYP5TS89

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

96,58 EUR

(31/12/2024)

