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

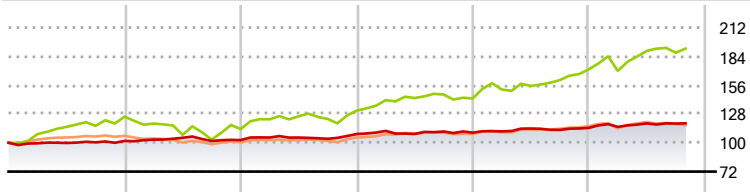
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,80	0,82	5,72	1,23	4,23	3,85
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	49,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,09	-2,69
6-Mesi	2,18	9,85	-8,23
1-Anno	4,69	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	4,21	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	3,15	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	2,95	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

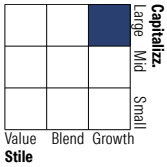
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	2,90	-0,12	-
2025	1,20	2,44	-1,23	1,80
2024	2,80	-2,68	2,19	-0,99
2023	2,38	0,01	-1,12	4,42
2022	1,21	1,79	-2,99	0,89

Portafoglio 31/12/2025

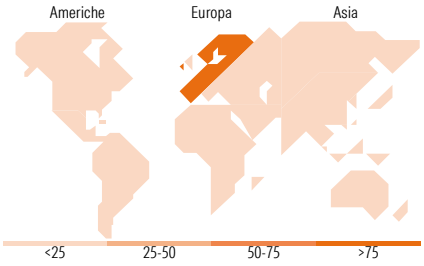


Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,29
Obbligazioni	25,19
Liquidità	15,70
Altro	6,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 04212026	—	6,82
Germany (Federal Republic...	—	5,71
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Germany (Federal Republic...	—	4,97
Germany (Federal Republic...	—	4,37
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Axa Sa	—	1,65
Straumann Holding AG		1,29
Engie Sa	—	1,28
Infineon Technologies AG		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,08**
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,92**
Regno Unito	18,25
Europa Occidentale - Euro	56,46
Europa Occidentale - Non Euro	23,66
Europa dell'Est	0,55
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 131,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	59,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYP5TS89
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR