Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

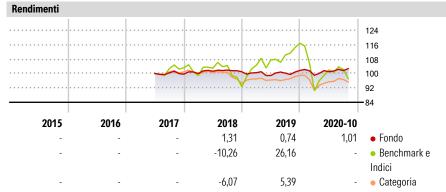
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	28,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	8,03	4,68	2025	=	-	-	-
1-Anno	5,33	15,12	6,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,56	14,88	6,07	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,16	3,93	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/11/2020	١							

Fondo

26,23

37,66

36,12

0,00

0,00

Portafoglio 31/12/2024









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 Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,33
Aterie Prime	5,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	16,06
	2,00
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	5,79
★ Energia	-
🜣 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

Anagratica	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	22/06/2017
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (12/11/2020)	EUR 105,30

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 EUR
(30/10/2020)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYP5TH74

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

Patrimonio Netto (MIn)

96,58 EUR

(31/12/2024)

