

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

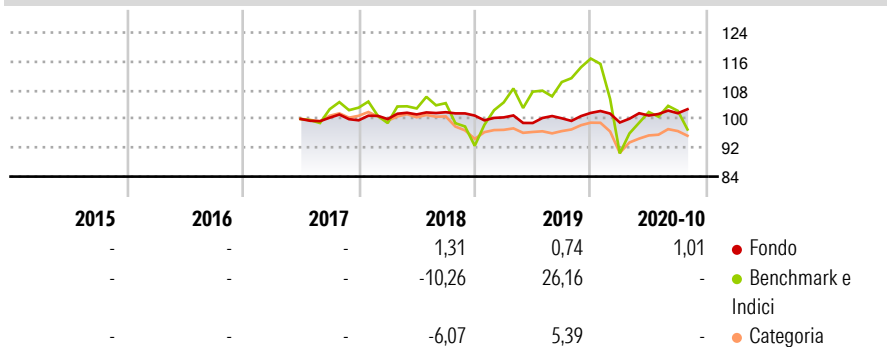
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

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 %

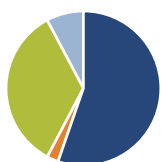
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	0,18	3,55
6-Mesi	4,35	6,01	5,85
1-Anno	5,33	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	1,56	11,85	9,71
5-Anni Ann.ti	-	9,67	5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2020

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	55,32
Obbligazioni	2,41
Liquidità	34,48
Altro	7,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,83
Large	41,92
Medium	26,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.467,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxpp 04212026	-	7,23
Germany (Federal Republic...)	-	5,21
Germany (Federal Republic...)	-	4,26
France (Republic Of) 0%	-	3,80
France (Republic Of) 0%	-	3,78
France (Republic Of) 0%	-	2,86
Germany (Federal Republic...)	-	2,72
France (Republic Of) 0%	-	2,41
Siemens AG	🔧	1,59
Capgemini Se Swap Comp	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	20,90
Europa Occidentale - Euro	52,05
Europa Occidentale - Non Euro	24,98
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(30/10/2020)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/11/2020)	EUR 105,30	ISIN	IE00BYP5TH74		

Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 105,47 EUR

(30/06/2025)