

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

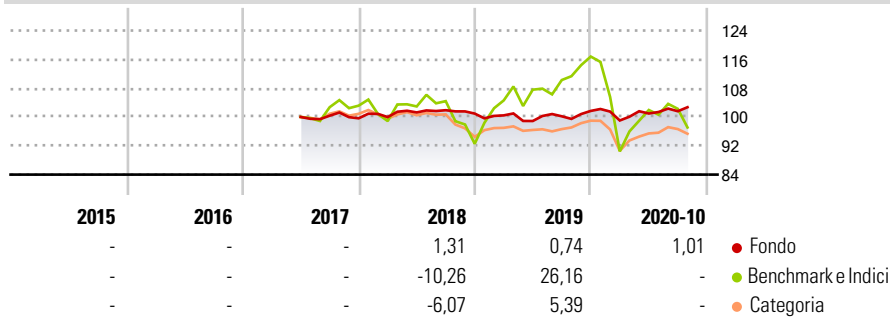
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	8,48	1,09	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,33	13,85	7,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,56	8,17	2,77	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,90	5,48	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

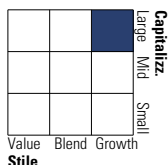
Rendimenti aggiornati al 12/11/2020

Portafoglio 31/10/2024



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,39
Large	36,01
Medium	43,99
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.651,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,57
France (Republic Of) 0%	-	6,72
France (Republic Of) 0%	-	6,28
Germany (Federal Republic...)	-	6,28
France (Republic Of) 0%	-	4,95
SGS AG		2,91
Ryanair Holdings PLC		2,58
Puma SE		2,57
France (Republic Of) 0%	-	2,56
adidas AG		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,60
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	8,55
Immobiliare	3,27
Sensibile	37,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,38
Tecnologia	9,65
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	7,79
Salute	15,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	48,91
Europa Occidentale - Non Euro	39,35
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		
Patrimonio Netto (Mln)	194,27 EUR				

(31/10/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.