

Lazard European Alternative Fund C Dist USD Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

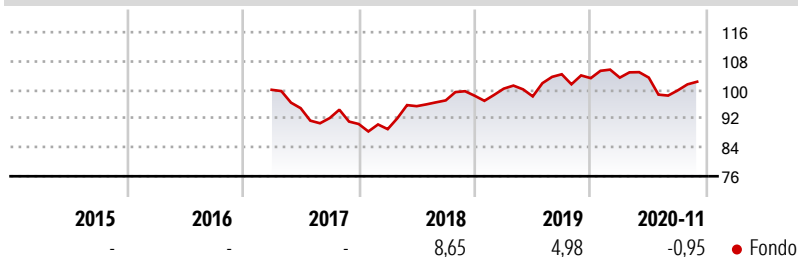
MSCI Europe NR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

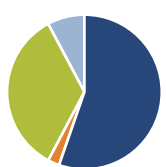
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

Rendimenti

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

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

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

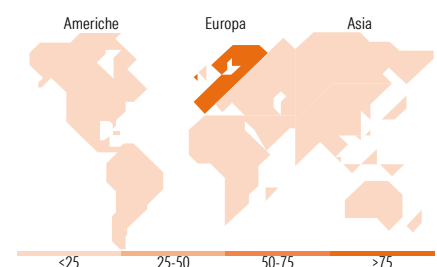
Style Box Azionaria

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	33.467,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 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
Cappemini 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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYP5WS92		
NAV (03/12/2020)	USD 114,84				
Patrimonio Netto (Mln)	105,47 EUR				

(30/06/2025)