Lazard European Alternative Fund C Dist USD Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

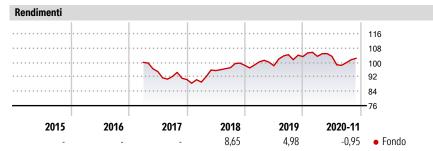
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,42	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,23
Large	37,66
Medium	36,12
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda



0



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	
Tenergia	-	
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

Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com

Anagrafica

 Data di Partenza
 10/03/2017

 Nome del Gestore
 Leopold Arminjon

 Data Inizio Gestione
 30/09/2015

 NAV (03/12/2020)
 USD 114,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 96,58 EUR

 (31/12/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(30/11/2020)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYP5WS92

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%