

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 %

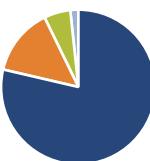
	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

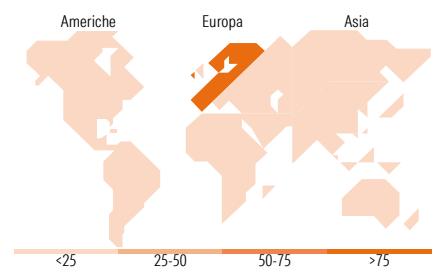


	Netta
● Azioni	78,63
● Obbligazioni	14,14
● Liquidità	5,53
● Altro	1,69

Style	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 25.606,5



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 - Emergenti	0,00

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 Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,33
■ Materie Prime	5,40
● Beni di Consumo Ciclici	14,87
■ Finanza	16,06
■ Immobiliare	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/11/2020)	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) (31/12/2024)	96,58 EUR				