

# Lazard European Alternative Fund C Dist USD Hedged

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

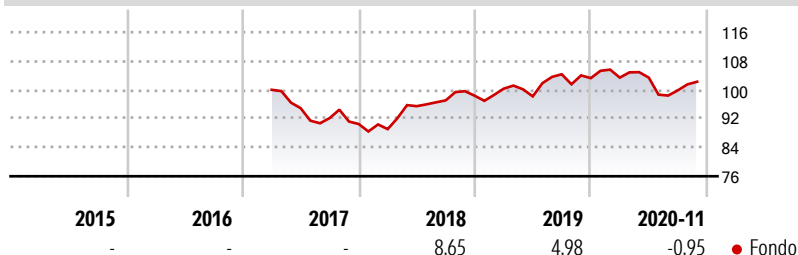
MSCI Europe NR EUR

**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

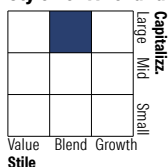
**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

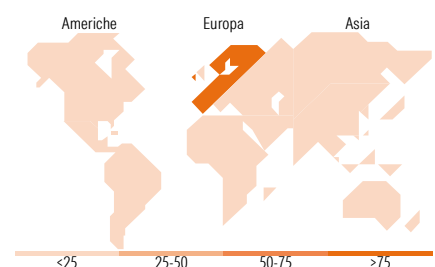
Azioni	78,63
Obbligazioni	14,14
Liquidità	5,53
Altro	1,69

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	26,23
Large	37,66
Medium	36,12
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.606,50


**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
<b>Ciclico</b>	<b>38,33</b>
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	16,06
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>43,48</b>
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	29,67
Tecnologia	8,02
<b>Difensivo</b>	<b>18,18</b>
Beni Difensivi	3,96
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(30/11/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/12/2020)	USD 114,84	ISIN	IE00BYP5WS92		
Patrimonio Netto (Mln)	96,58 EUR				

(31/12/2024)