

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

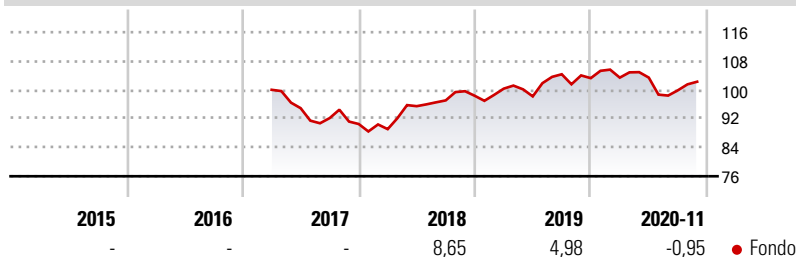
Morningstar Rating™

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 %

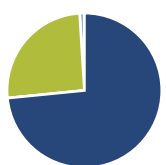
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

Rendimenti

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

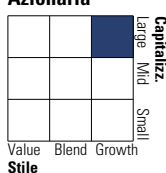
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	25,59
● Altro	0,99

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

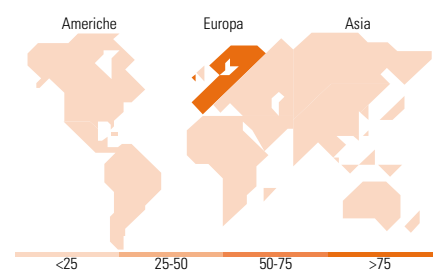
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	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)	194,27 EUR				

(31/10/2024)