

# Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

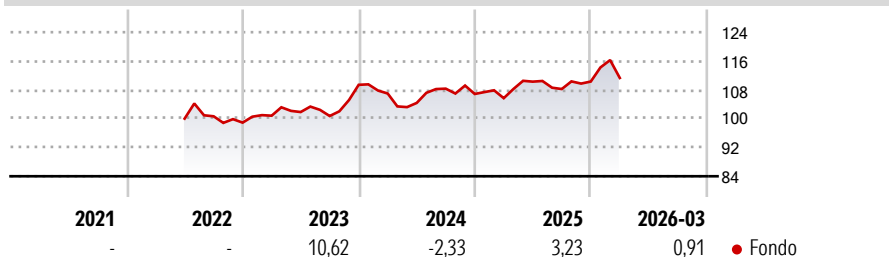
MSCI Europe NR EUR

**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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

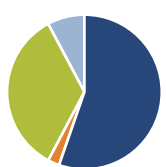
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	1,93
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	-1,10	4,34	-1,86	1,93
2024	-2,21	-2,45	3,80	-1,37
2023	1,95	1,00	-1,08	8,60
2022	-	-	0,64	-1,75

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

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

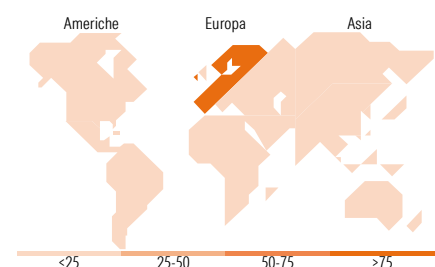
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,83
Large	41,92
Medium	26,26
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	33.467,78
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxpx 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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,06</b>
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,94</b>
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
<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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYQCRV74		
NAV (28/04/2026)	CHF 105,29				
Patrimonio Netto (Mln)	105,47 EUR				

(30/06/2025)