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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	-1,10	4,34	-1,86	-
1-Anno	3,15	2024	-2,21	-2,45	3,80	-1,37
3-Anni Ann.ti	3,74	2023	1,95	1,00	-1,08	8,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	0,64	-1,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024





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





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 Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	38,33		
🚣 Materie Prime	5,40		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,87		
🚅 Finanza	16,06		
<u></u> Immobiliare	2,00		
₩ Sensibile	43,48		
Telecomunicazioni	5,79		
	-		
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
Data di Partenza	10/06/2022
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015

CHF 103,53

96,58 EUR

NAV (31/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(31/12/2024)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQCRV74

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