

# 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

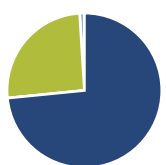
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	-0,62
1-Anno	-1,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,21	-2,45	3,80	-1,37
2023	1,95	1,00	-1,08	8,60
2022	-	-	0,64	-1,75
2021	-	-	-	-

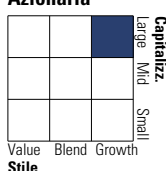
### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionario



Value Blend Growth

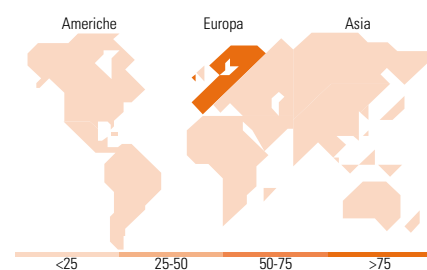
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>39,60</b>
🏭 Materie Prime	9,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,17
🏠 Finanza	8,55
🏠 Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>37,03</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,38
💻 Tecnologia	9,65
<b>Difensivo</b>	<b>23,37</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,79
🏥 Salute	15,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	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	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
<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	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
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 (03/02/2025)	CHF 102,27				
Patrimonio Netto (Mln)	194,27 EUR				

(31/10/2024)