Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

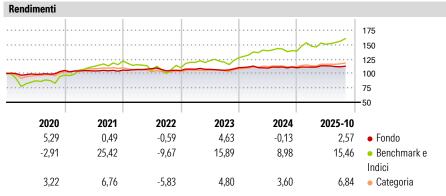
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	38,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure NF	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	8,03	4,03	2025	0,93	2,16	-1,50	-
1-Anno	2,67	15,12	4,06	2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
3-Anni Ann.ti	2,31	14,88	4,44	2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
5-Anni Ann.ti	2,50	13,16	2,24	2022	0,95	1,53	-3,54	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,85	0,01	0,25	1,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Portafoglio 31/12/2024

applicabile)











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 Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,33
📤 Materie Prime	5,40
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	16,06
	2,00
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	5,79
Tenergia	-
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		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	18/04/2017
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 111,11

Patrimonio Classe (MIn)	5,08 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQCRX98

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%

Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2024) 96,58 EUR

