

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

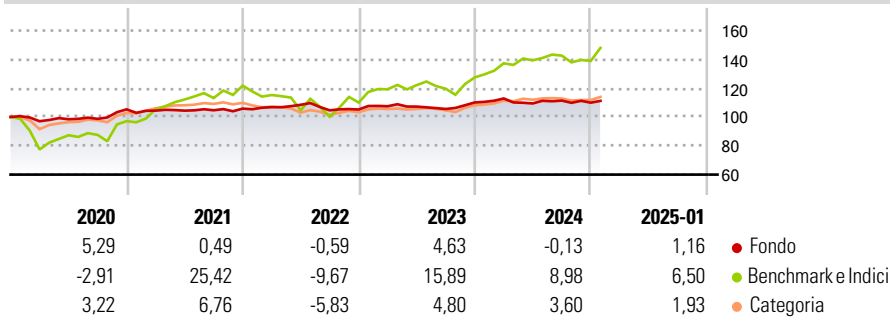
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	30,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,47	13,85	7,12	2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
3-Anni Ann.ti	1,55	8,17	2,77	2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
5-Anni Ann.ti	1,95	7,90	5,48	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 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	18/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,20	ISIN	IE00BYQCRX98		
Patrimonio Netto (Mln)	194,27 EUR				

(31/10/2024)