

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

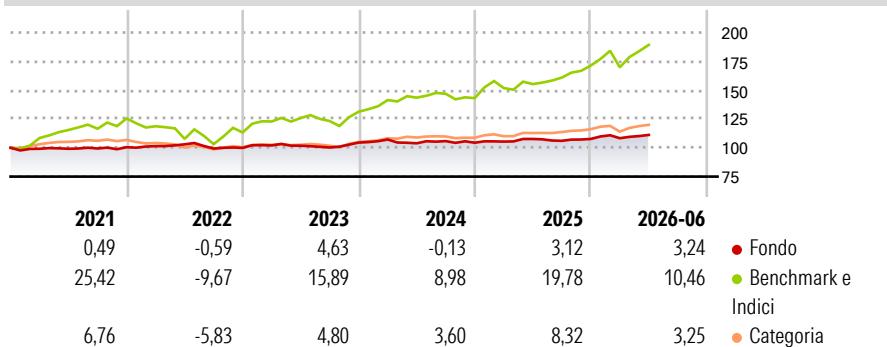
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	47,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

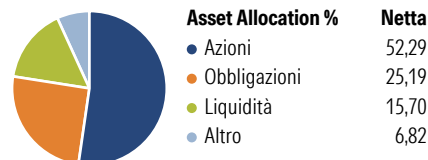
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	10,00	6,48
6-Mesi	3,31	10,79	8,13
1-Anno	3,50	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	2,99	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	2,21	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

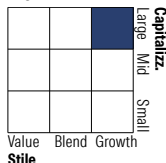
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,60	2,62	-	-
2025	0,93	2,16	-1,50	1,53
2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
2022	0,95	1,53	-3,54	0,55

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria



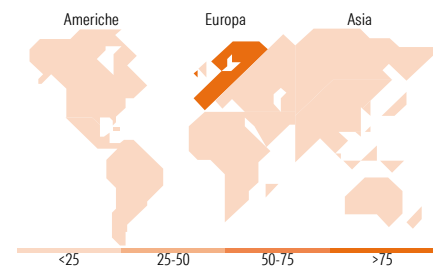
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 04212026	-	6,82
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,11
Germany (Federal Republic...)	-	4,97
Germany (Federal Republic...)	-	4,37
Germany (Federal Republic...)	-	4,21
Axa Sa	-	1,65
Straumann Holding AG	+	1,29
Engie Sa	-	1,28
Infineon Technologies AG	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	18,25
Europa Occidentale - Euro	56,46
Europa Occidentale - Non Euro	23,66
Europa dell'Est	0,55
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)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (01/07/2026)	EUR 115,41	ISIN	IE00BYQCRX98		
Patrimonio Netto (Mln)	59,13 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.