

# Lazard European Alternative Fund B 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

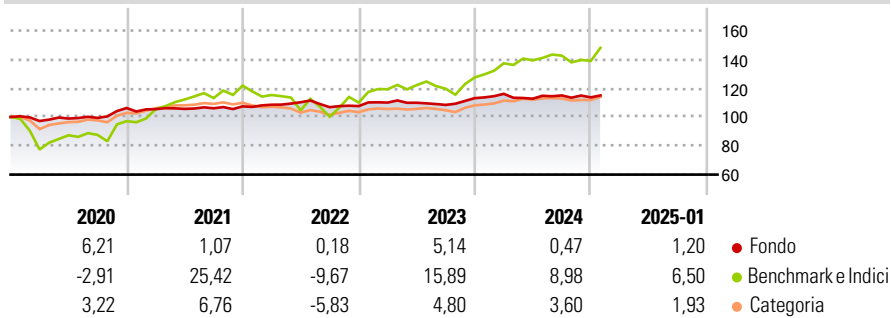
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	30,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

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

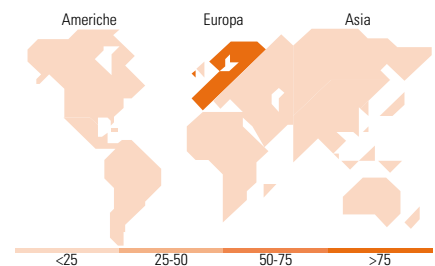
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,06	13,85	7,12	2024	2,64	-2,89	2,00	-1,17
3-Anni Ann.ti	2,17	8,17	2,77	2023	2,28	-0,13	-1,35	4,33
5-Anni Ann.ti	2,65	7,90	5,48	2022	1,06	1,61	-3,12	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,73	0,16	0,40	1,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	18,39
	Large	36,01
	Medium	43,99
	Small	1,60
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	16,64 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.	1,74%
Data di Partenza	06/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
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 117,14	ISIN	IE00BD5VYW86		
Patrimonio Netto (Mln)	194,27 EUR				

(31/10/2024)