## **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

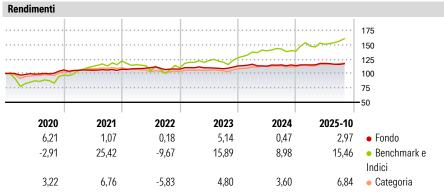
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital growth.



| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta  | 0,22  | 3Y Std Dev      | 3,67  |
| 3Y R-Squared   | 38,40 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio  | -1,37 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error  | 8,61  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove |       |                 |       |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                                | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | -0,13 | 7,60  | 3,08 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 1,70  | 8,03  | 4,68 | 2025          | 1,05  | 2,29  | -1,39 | -     |
| 1-Anno  | 3,17  | 15,12 | 6,02 | 2024          | 2,64  | -2,89 | 2,00  | -1,17 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 2,85  | 14,88 | 6,07 | 2023          | 2,28  | -0,13 | -1,35 | 4,33  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 3,11  | 13,16 | 3,93 | 2022          | 1,06  | 1,61  | -3,12 | 0,70  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | - 025 | -     | -    | 2021          | -0,73 | 0,16  | 0,40  | 1,25  |

0

## Portafoglio 31/12/2024





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 26,23 |
| Large     | 37,66 |
| Medium    | 36,12 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 25.606,5



| 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                               | <b>\$</b> | 3,33  |
| Nemetschek SE                          |           | 3,21  |
| SGS AG                                 | <b>\$</b> | 2,99  |
| France (Republic Of) 0%                | _         | 2,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |           | 53,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |           | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari     | 2     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 38,33 |
| 📤 Materie Prime             | 5,40  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 14,87 |
| 🚅 Finanza                   | 16,06 |
| ★ Immobiliare               | 2,00  |
| ₩ Sensibile                 | 43,48 |
| Telecomunicazioni           | 5,79  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🜣 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     | 06/12/2016           |
| Nome del Gestore     | Leopold Arminjon     |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2015           |
| NAV (31/10/2025)     | EUR 119,60           |
|                      |                      |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,13 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD5VYW86 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | _       |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R.                       | 1,76%   |
| Spese correnti               | 1,73%   |
| Commissione di incentivo     | 20,00%  |
|                              |         |

# **Lazard European Alternative Fund B Acc EUR**

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

