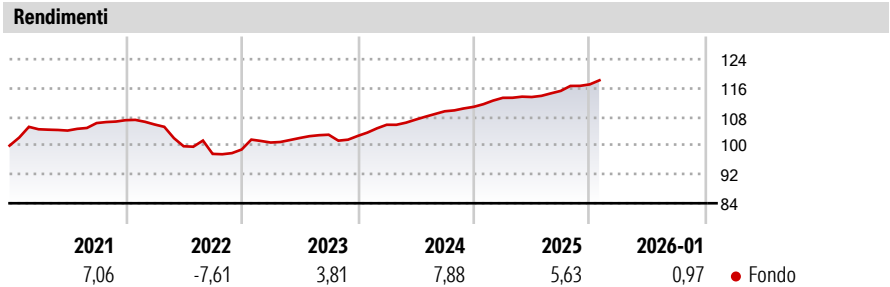


Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

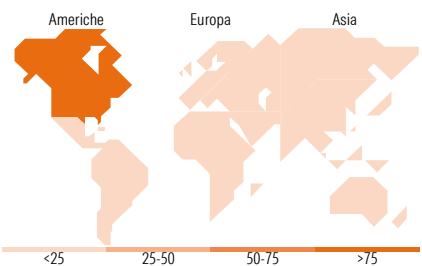
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	2025	2,25	0,21	1,49	1,57
1-Anno	5,72	2024	3,03	1,36	2,14	1,13
3-Anni Ann.ti	4,94	2023	1,97	1,24	0,90	-0,34
5-Anni Ann.ti	2,55	2022	-1,12	-5,70	-2,12	1,24
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,15
United States Treasury Bills...	—	4,13
United States Treasury Bills...	—	4,08
United States Treasury Bills...	—	3,97
United States Treasury Bills...	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,80
United States Treasury Bills...	—	3,71
Sofi Technologies Inc 1.25 03/	—	3,30
Snowflake Inc 0.0 10/01/27	—	3,29
Snowflake Inc Class A	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		33,71
Societario		60,56
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-129,08
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		23,80
Da 0 a 4 cedole		69,61
Da 4 a 6 cedole		4,64
Da 6 a 8 cedole		1,30
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		93,29
Stati Uniti		91,82
Canada		1,41
America Latina e Centrale		0,06
Europa		2,20
Regno Unito		0,02
Europa Occidentale - Euro		1,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,41
Medio Oriente		0,00
Asia		4,50
Giappone		0,00
Australasia		0,13
Asia - Paesi Sviluppati		3,36
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	79,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 138,49	ISIN	IE00BFZ4RW27		
Patrimonio Netto (Mln)	1.942,30 USD				

(30/06/2025)