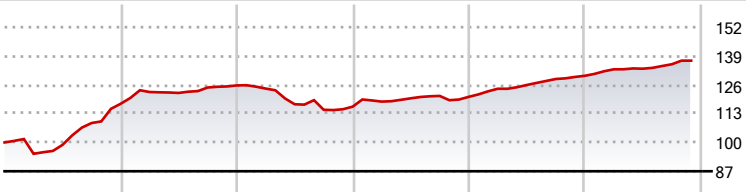
Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc EUR Hedged

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,42	7,06	-7,61	3,81	7,88	5,26	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	2,92
1-Anno	5,66
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

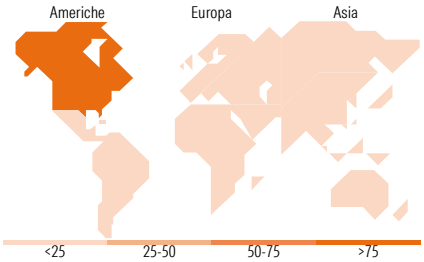
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,25	0,21	1,49	-
2024	3,03	1,36	2,14	1,13
2023	1,97	1,24	0,90	-0,34
2022	-1,12	-5,70	-2,12	1,24
2021	4,54	-0,34	2,00	0,75

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,82
● Obbligazioni	6,32
● Liquidità	-12,85
● Altro	49,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,78
United States Treasury Bills...	—	5,48
United States Treasury Bills...	—	5,45
United States Treasury Bills...	—	5,41
United States Treasury Bills...	—	4,72
United States Treasury Bills...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,23
United States Treasury Bills...	—	3,19
United States Treasury Bills...	—	3,14
Pegasystems Inc 0.75%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,13
Societario	118,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-115,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,44
Da 0 a 4 cedole	68,79
Da 4 a 6 cedole	2,68
Da 6 a 8 cedole	0,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,18**
Stati Uniti	93,56
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,60**
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	17/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (09/12/2025)	EUR 136,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.609,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	63,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ4RW27

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.