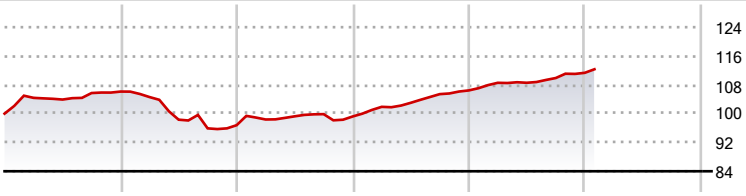
Lazard Rathmore Alternative Fund BP Acc EUR Hedged

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,13	-8,80	2,50	7,29	4,60	0,88

● Fondo

Misure di Rischio

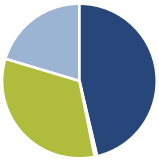
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	3,06
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	0,01	1,22	1,31
2024	2,70	1,09	2,34	0,97
2023	1,64	0,90	0,60	-0,64
2022	-1,45	-6,00	-2,45	0,91

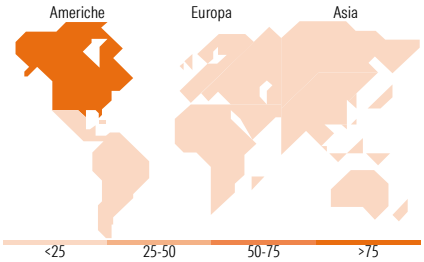
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	134,69
Obbligazioni	1,44
Liquidità	-95,37
Altro	59,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	20/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (11/02/2026)	EUR 128,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.942,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	21,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ4RX34

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.