

Lazard Rathmore Alternative Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD

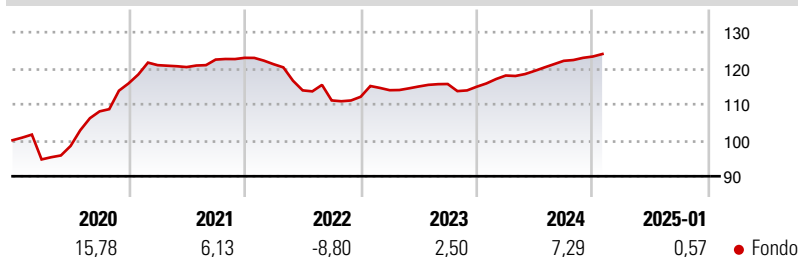
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	3,05
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	0,31
5-Anni Ann.ti	4,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,37	-0,45	1,74	0,39

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™

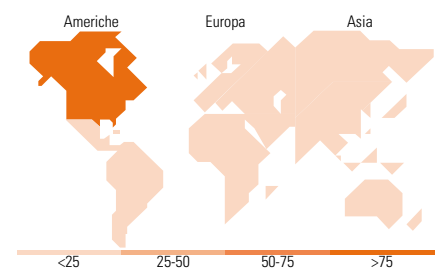


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,44
United States Treasury Bills...	-	6,33
United States Treasury Bills...	-	6,23
United States Treasury Bills...	-	5,55
United States Treasury Bills...	-	5,49
United States Treasury Bills...	-	4,90
United States Treasury Bills...	-	4,71
United States Treasury Bills...	-	3,84
Guidewire Software Inc Cfd	-	2,57
Pegasystems Inc 0.75%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,10
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	15,97
Da 0 a 4 cedole	77,86
Da 4 a 6 cedole	1,85
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,37
Stati Uniti	90,05
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,60
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	2,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,02
Giappone	0,00
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	IE00BFZ4RX34		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.573,08 USD				

(31/10/2024)