## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

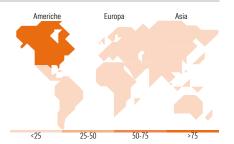
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	2025	1,99	0,01	1,22	-
1-Anno	4,59	2024	2,70	1,09	2,34	0,97
3-Anni Ann.ti	4,80	2023	1,64	0,90	0,60	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,33	2022	-1,45	-6,00	-2,45	0,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,37	-0,45	1,74	0,39

## Portafoglio 31/12/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
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 Obbligaziona	ri	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	20/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (09/12/2025)	EUR 127,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.609,34 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,36 EUR
(09/12/2025)	
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%