

Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

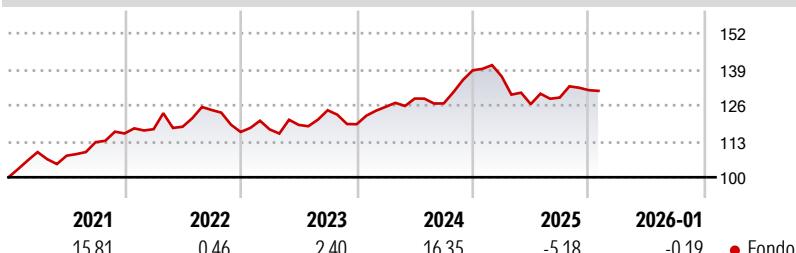
HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD

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	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	2,21
1-Anno	-6,10
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

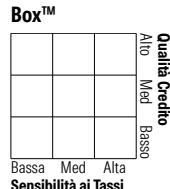
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-7,32	1,89	2,07
2024	5,28	2,38	-1,37	9,44
2023	0,80	1,38	4,45	-4,07
2022	1,33	0,75	5,12	-6,39

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 0.10/01/27	-	3,29
Snowflake Inc Class A	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	385	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (11/02/2026)	USD 151,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.942,30 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	27,97 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ4RY41