

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

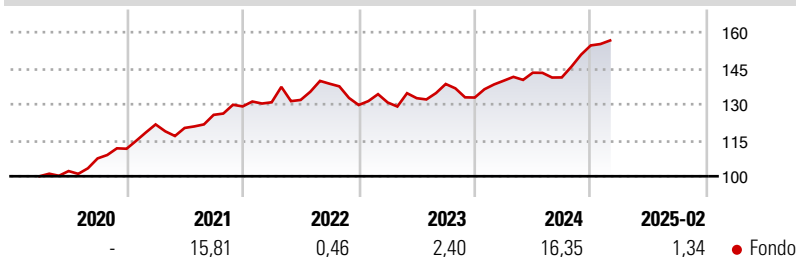
Morningstar Rating™

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

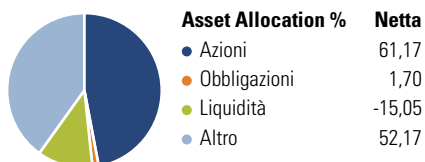
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,52
6-Mesi	5,35
1-Anno	8,67
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,08	-1,20	4,53	2,80

Portafoglio 30/11/2024

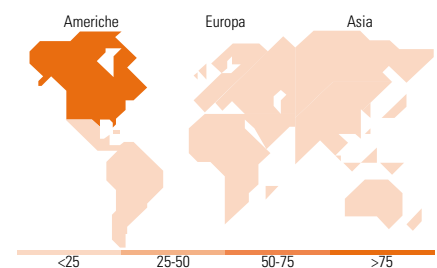


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,33
United States Treasury Bills...	-	5,86
United States Treasury Bills...	-	5,56
United States Treasury Bills...	-	5,52
United States Treasury Bills...	-	5,49
United States Treasury Bills...	-	4,71
United States Treasury Bills...	-	3,24
Cathay Pacific Finance III...	-	2,57
Pegasystems Inc 0.75%	-	2,49
Guidewire Software Inc Cfd	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	100,83
Societario	138,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-139,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	18,67
Da 0 a 4 cedole	75,31
Da 4 a 6 cedole	2,69
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,88
Stati Uniti	90,02
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,15
Europa	1,51
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,61
Giappone	0,00
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	IE00BFZ4RY41		
NAV (11/03/2025)	USD 142,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,43 USD				

(30/11/2024)