

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class B1 EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	2025	2,75	3,70	6,20	1,61
1-Anno	14,37	2024	1,47	-0,13	2,67	3,39
3-Anni Ann.ti	12,06	2023	3,36	0,51	6,39	3,04
5-Anni Ann.ti	9,39	2022	-4,84	-4,02	5,06	-0,08
10-Anni Ann.ti	10,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

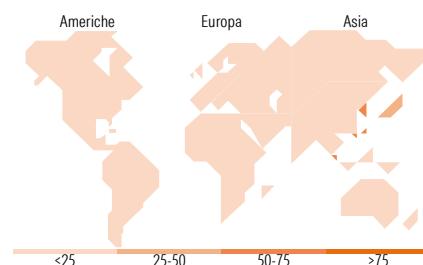
Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	344,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-244,79
● Altro	0,00



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD DC KOSPI2 INX FUT DEC25...	-	1.343,40
CFD TOPIX INDEX (TOKYO)	-	1.162,21
CFD IFSC NIFTY 50 FUT DEC25...	-	536,82
CFD INDUSTRIAL BANK OF KOREA	-	357,91
CFD MTR CORP	-	201,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3.601,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	0,00
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	0,00
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,58
Giappone	35,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,70
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	08/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZM553		
NAV (29/01/2026)	EUR 3.108,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				
(30/11/2025)					