

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class B2 USD Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

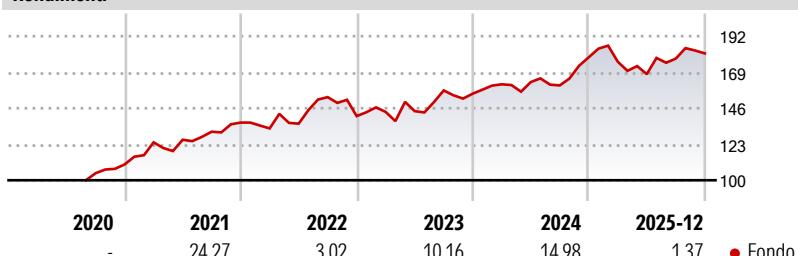
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,14
1-Anno	0,03
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

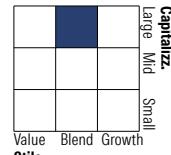
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-4,50	5,91	1,86
2024	3,85	0,88	-1,30	11,21
2023	1,90	0,35	9,15	-1,30
2022	-2,72	2,28	12,45	-7,92

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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 %

Fondo

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 %

Fondo

America

1,42
1,42
0,00
0,00

Europa

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

Asia

98,58
35,88
0,00
62,70
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	30,08 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	424 231-9100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,59%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	10/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZM777		
NAV (29/01/2026)	USD 1.801,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				
(30/11/2025)					