

# Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	5,96
1-Anno	10,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

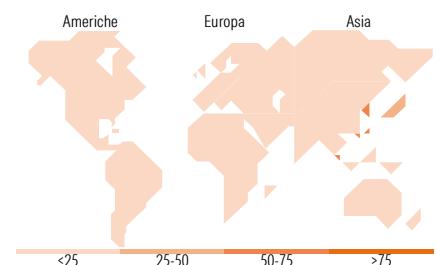
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,08	2,90	4,98	1,10
2024	0,89	-0,39	2,01	2,62
2023	-	-0,04	5,05	2,22
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Large	Ave Mkt Cap EUR	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	-		



## 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
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
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)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,74%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	08/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMC20		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.291,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				
(30/11/2025)					