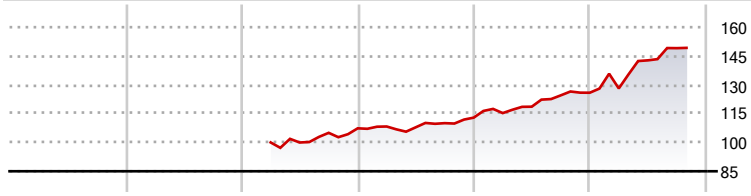
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,07
6-Mesi	10,65
1-Anno	20,46
3-Anni Ann.ti	13,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

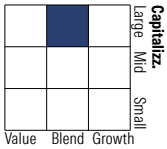
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,77	11,41	4,46	-
2025	2,08	2,90	4,98	1,10
2024	0,89	-0,39	2,01	2,62
2023	-	-0,04	5,05	2,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



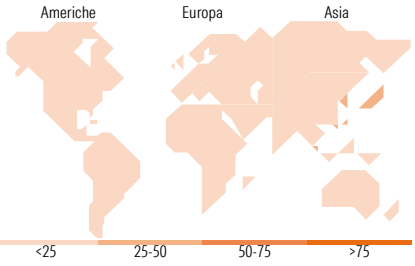
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,74
Obbligazioni	1,43
Liquidità	7,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,79
Large	24,08
Medium	27,71
Small	5,77
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.181,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,57
Samsung Electronics Co Ltd		6,50
Delta Electronics Inc		6,29
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	4,50
Hikari Tsushin Inc		3,08
Shinhan Financial Group Co Ltd		2,91
Accton Technology Corp		2,71
Sony Group Corp		2,68
Senko Group Holdings Co Ltd		2,63
Macnica Holdings Inc		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,58**
Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	12,15
Immobiliare	0,17
Sensibile	**56,17**
Telecomunicazioni	4,07
Energia	1,76
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	40,19
Difensivo	**15,25**
Beni Difensivi	11,99
Salute	3,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,94**
Stati Uniti	3,87
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**2,84**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**88,21**
Giappone	29,79
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	44,18
Asia - Emergente	12,29

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC
Telefono	424 231-9100
Web	www.daltoninvestments.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 1.535,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	275,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXZMC20

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	7,21%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR