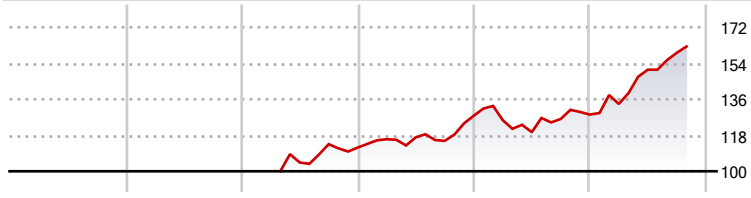
# Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 14,22 | 0,47 | 26,50 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 8,91 |
| 6-Mesi | 18,24 |
| 1-Anno | 28,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

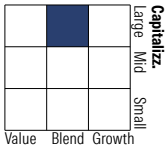
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,15 | 12,81 | 5,60 | - |
| 2025 | -1,72 | -4,77 | 5,52 | 1,74 |
| 2024 | 3,73 | 0,81 | -1,49 | 10,87 |
| 2023 | - | - | 8,78 | -1,51 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026



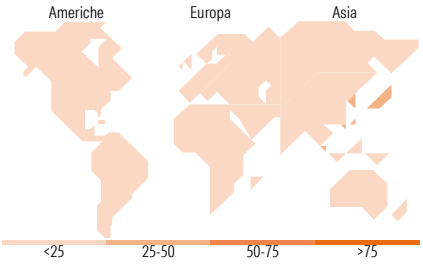
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,74 |
| Obbligazioni | 1,43 |
| Liquidità | 7,84 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 19/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | USD 1.670,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 275,81 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 9,14 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFXZMF50 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,79% |
| 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