

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

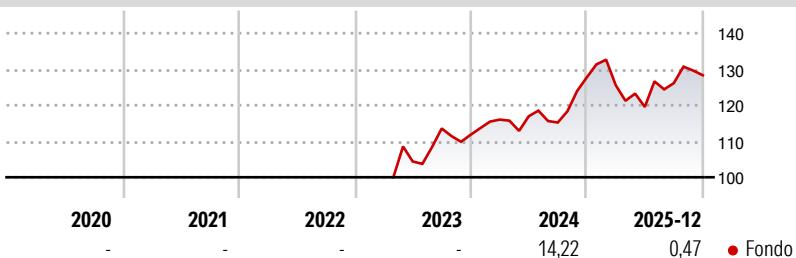
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-
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	1,06
6-Mesi	3,60
1-Anno	-0,85
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	-1,72	-4,77	5,52	1,74
2024	3,73	0,81	-1,49	10,87
2023	-	-	8,78	-1,51
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

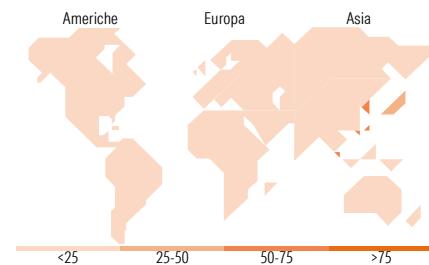


	Netta
● Azioni	344,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-244,79
● Altro	0,00



**Mkt Cap %**  
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**  
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 %

<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,58</b>
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)	4,06 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.	3,75%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMF50		
NAV (29/01/2026)	USD 1.387,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				
(30/11/2025)					