

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

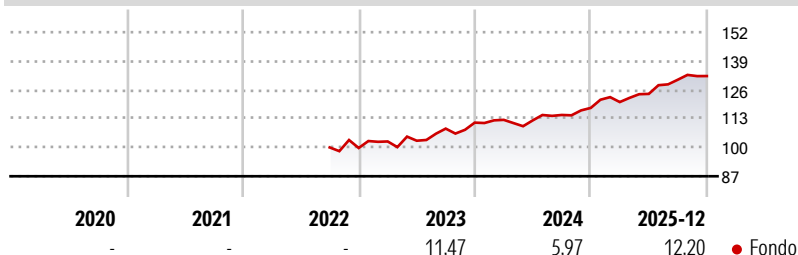
N/A

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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

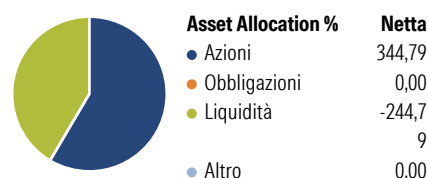
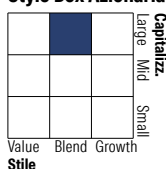
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	6,30
1-Anno	11,70
3-Anni Ann.ti	9,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

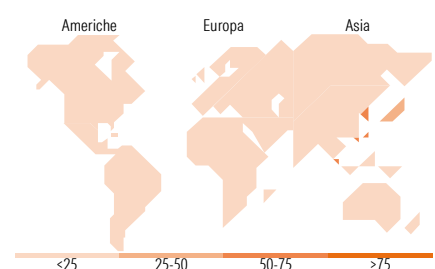
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,24	3,06	5,15	1,26
2024	1,12	-0,21	2,17	2,78
2023	2,95	0,32	5,31	2,49
2022	-	-	-	-0,25

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,81%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMG67		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.344,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				

(30/11/2025)