

# 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**

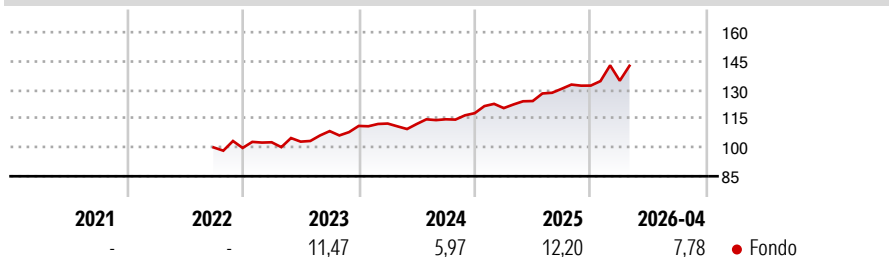
N/A

**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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,66
6-Mesi	10,70
1-Anno	19,60
3-Anni Ann.ti	13,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	90,74
Obbligazioni	1,43
Liquidità	7,84
Altro	0,00

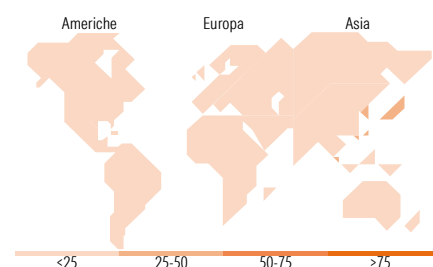
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
20.181,5	9


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,94</b>
Stati Uniti	3,87
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>2,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>88,21</b>
Giappone	29,79
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	44,18
Asia - Emergente	12,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	40,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,81%
Data di Partenza	07/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.448,70	ISIN	IE00BFXZMG67		
Patrimonio Netto (Mln)	275,81 EUR				

(31/03/2026)