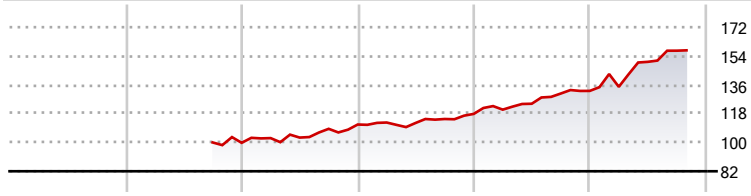
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	11,47	5,97	12,20	19,17	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	11,00
1-Anno	21,23
3-Anni Ann.ti	14,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

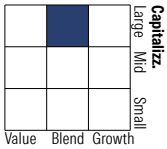
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	11,58	4,62	-
2025	2,24	3,06	5,15	1,26
2024	1,12	-0,21	2,17	2,78
2023	2,95	0,32	5,31	2,49
2022	-	-	-	-0,25

Portafoglio 31/03/2026



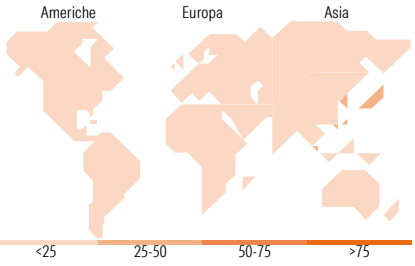
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,74
Obbligazioni	1,43
Liquidità	7,84
Altro	0,00

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	07/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 1.606,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	275,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	88,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXZMG67

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
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