

# Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

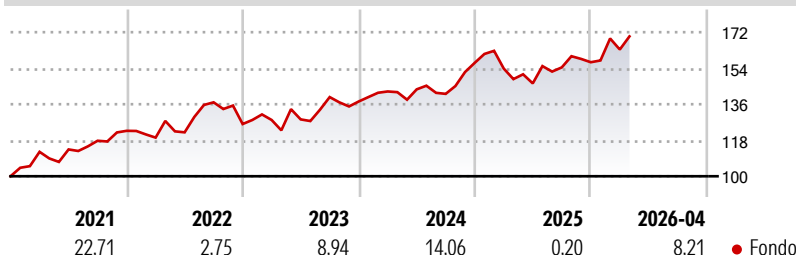
N/A

**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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,31
6-Mesi	9,39
1-Anno	16,10
3-Anni Ann.ti	11,77
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	8,81

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,03	-	-	-
2025	-1,83	-4,82	5,47	1,68
2024	3,65	0,74	-1,57	10,98
2023	1,61	0,23	8,69	-1,58
2022	-2,77	2,22	12,29	-7,92

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

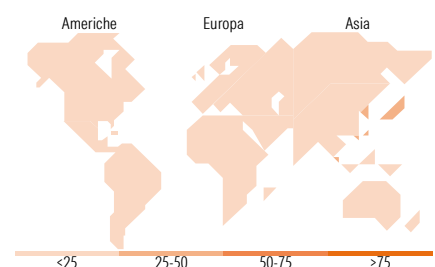
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Media Mkt Cap EUR	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 %**

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)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	424 231-9100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,47%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 2.565,77	ISIN	IE00BFXZMM28		
Patrimonio Netto (Mln)	275,81 EUR				

(31/03/2026)