

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P 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	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	6,19
1-Anno	11,47
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	8,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	3,01	5,09	1,21
2024	1,06	-0,28	2,12	2,73
2023	3,17	0,30	5,34	2,43
	-5,01	-4,20	4,86	-0,27

Portafoglio 30/11/2025

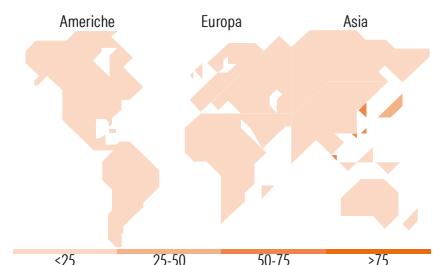


	Netta
● Azioni	344,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-244,79
● Altro	0,00



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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	44,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,12%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	08/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMN35		
NAV (29/01/2026)	EUR 2.265,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				
(30/11/2025)					