

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P GBP

Categoria Morningstar™
Acc / 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 | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,42 |
| 6-Mesi | 7,25 |
| 1-Anno | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

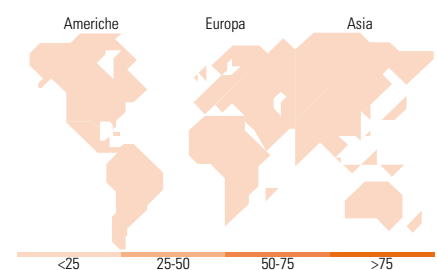
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,71 | 0,86 | 4,27 | 3,72 |
| 2023 | 4,35 | 2,84 | 4,39 | 2,83 |
| 2022 | -5,50 | -5,63 | 3,27 | -0,51 |
| 2021 | 13,15 | 1,25 | 1,43 | 4,67 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
 Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dalton Investments LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000 GBP |
| Telefono | 424 231-9100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.daltoninvestments.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/10/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 1.598,08 | ISIN | IE00BFXZMP58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |