

Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Daily TR Net World

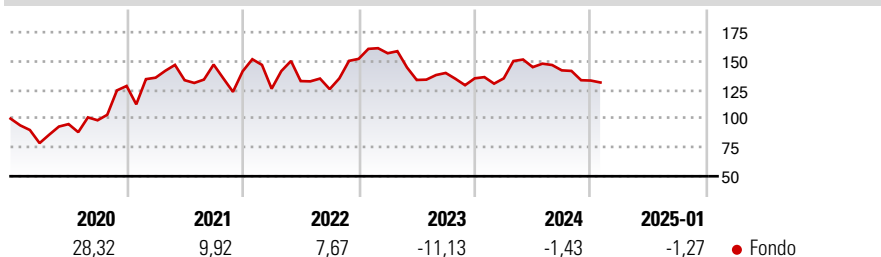
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

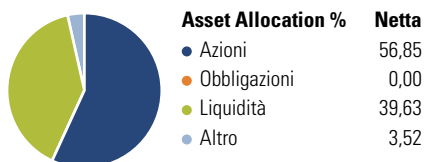
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,12
6-Mesi	-11,06
1-Anno	-3,43
3-Anni Ann.ti	-4,66
5-Anni Ann.ti	6,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

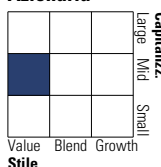
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,02	7,21	-1,92	-6,24
2023	3,20	-14,79	4,56	-3,34
2022	-10,70	5,26	-5,27	20,93
2021	5,62	-1,62	10,20	-4,01

Portafoglio 30/09/2023



Style Box

Azionario



Value

Blend

Growth

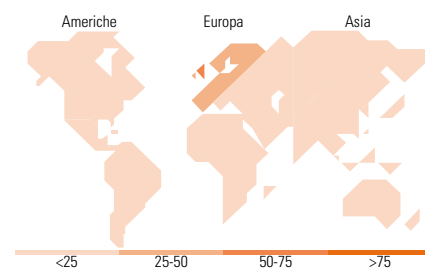
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,74
Large	7,06
Medium	48,65
Small	32,20
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 4.226,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Frasers Group PLC	🏠	9,27
IWG PLC	🏠	7,32
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	5,94
Ubisoft Entertainment	📱	3,53
Cornwall Jersey Limited	-	3,52
AO World PLC	🏠	3,36
BP PLC	🔥	3,30
Vivendi SE	📱	3,30
Shell PLC	🔥	3,24
Plus500 Ltd	📱	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	71,47
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	37,84
Finanza	16,65
Immobiliare	13,10
Sensibile	26,33
Telecomunicazioni	12,22
Energia	13,17
Beni Industriali	0,95
Tecnologia	-
Difensivo	2,19
Beni Difensivi	0,01
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,14
Stati Uniti	3,90
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,86
Regno Unito	62,27
Europa Occidentale - Euro	14,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,08
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	4,56
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lancaster Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	100,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7842 1030	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lancasterim.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 131,17	ISIN	IE00BF7JHG94		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 GBP				

(30/09/2023)