

Lancaster Absolute Return (IRL) Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Daily TR Net World

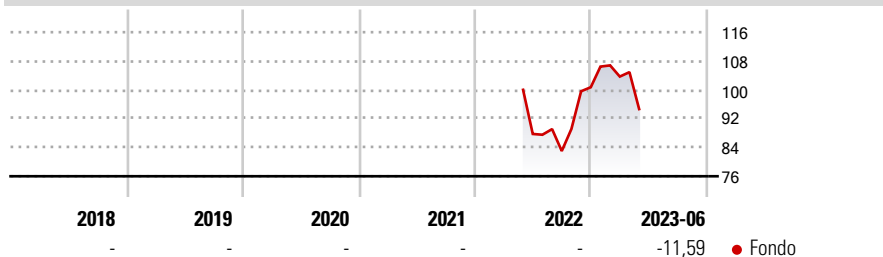
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-11,43
6-Mesi	-9,50
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2023

Rendimenti

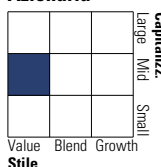
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,94	-	-	-
2022	-	-	-5,39	21,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2023



Style Box

Azionario

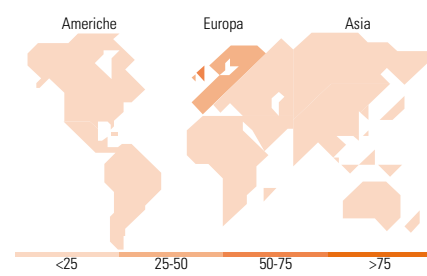


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7842 1030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lancasterim.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2018	ISIN	IE00BF7JHH02		
NAV (20/06/2023)	EUR 91,46				
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 GBP				

(30/09/2023)