

# Lazard European Alternative Fund S Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

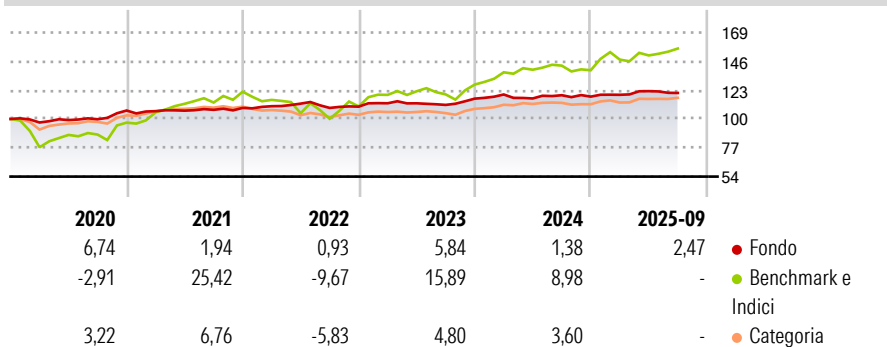
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	37,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

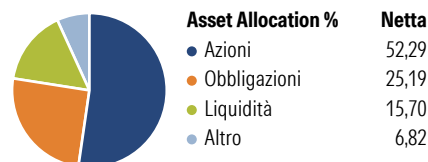
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	10,00	5,72
6-Mesi	2,33	10,79	6,39
1-Anno	2,48	23,12	14,78
3-Anni Ann.ti	3,76	14,97	9,74
5-Anni Ann.ti	3,62	10,43	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

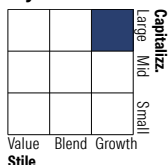
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	2,46	-1,21	-
2024	2,84	-2,65	2,23	-0,95
2023	2,45	-0,03	-1,11	4,50
2022	1,26	1,86	-3,04	0,93

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

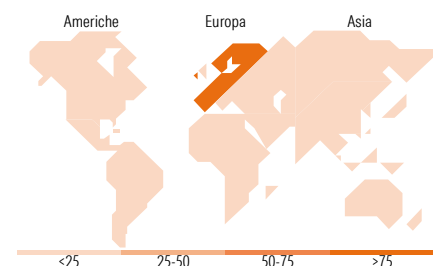


### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 04212026	-	6,82
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,11
Germany (Federal Republic...)	-	4,97
Germany (Federal Republic...)	-	4,37
Germany (Federal Republic...)	-	4,21
Axa Sa	-	1,65
Straumann Holding AG	+	1,29
Engie Sa	-	1,28
Infineon Technologies AG	□	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,92</b>
Regno Unito	18,25
Europa Occidentale - Euro	56,46
Europa Occidentale - Non Euro	23,66
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/10/2025)	EUR 125,56	ISIN	IE00BJBM1041		
Patrimonio Netto (Mln)	59,13 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.