

Lazard European Alternative Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

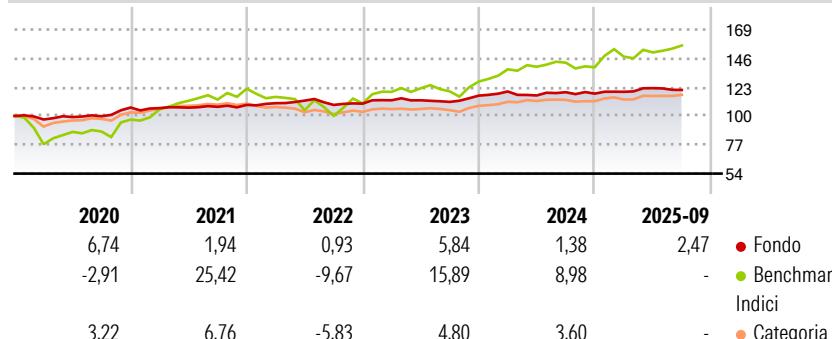
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

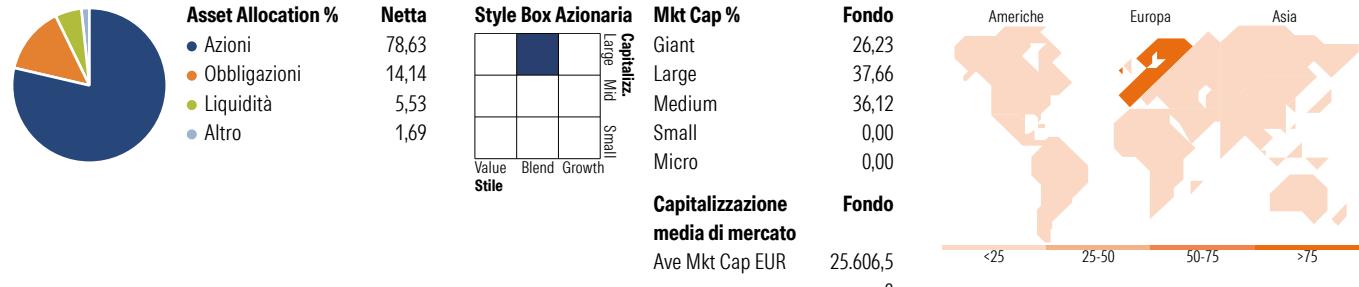
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	37,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

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

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	4,76	3,04		2025	1,23	2,46	-1,21	-
6-Mesi	2,33	6,08	3,65		2024	2,84	-2,65	2,23	-0,95
1-Anno	2,48	14,31	5,72		2023	2,45	-0,03	-1,11	4,50
3-Anni Ann.ti	3,76	12,85	5,45		2022	1,26	1,86	-3,04	0,93
5-Anni Ann.ti	3,62	11,30	4,21		2021	-0,48	0,38	0,63	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	12,70
Germany (Federal Republic...	-	8,96
France (Republic Of) 0%	-	5,40
Germany (Federal Republic...	-	5,18
France (Republic Of) 0%	-	4,69
Germany (Federal Republic...	-	4,68
Relx Plc	⚙️	3,33
Nemetschek SE	▣	3,21
SGS AG	⚙️	2,99
France (Republic Of) 0%	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,33
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	16,06
Immobiliare	2,00
Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	29,67
Tecnologia	8,02
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	3,96
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,77
Europa Occidentale - Euro	44,43
Europa Occidentale - Non Euro	31,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BJBM1041		
NAV (15/10/2025)	EUR 125,56				

Lazard European Alternative Fund S Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 96,58 EUR
(31/12/2024)