

# Lancaster Developed Markets Fund EUR I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

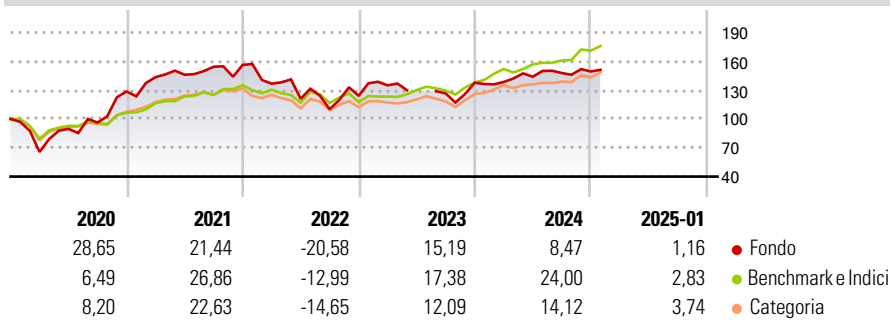
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

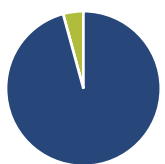
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,57	22,33	15,81	2024	0,55	3,93	2,68	1,09
3-Anni Ann.ti	0,40	11,53	6,79	2023	8,81	-	-	8,85
5-Anni Ann.ti	9,87	11,27	7,95	2022	-12,44	-11,57	-8,96	12,65
10-Anni Ann.ti	8,03	10,19	7,24	2021	11,60	1,75	5,69	1,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,25
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

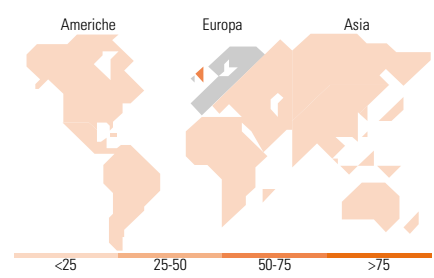
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,60
Large	16,75
Medium	31,53
Small	39,54
Micro	0,58

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	5.291,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Frasers Group PLC	🏠	9,20
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	7,34
IWG PLC	🏠	7,30
Conduit Holdings Ltd	🏠	5,88
Plus500 Ltd	🏠	5,14
Shell PLC	🔥	3,99
BP PLC	🔥	3,96
Ubisoft Entertainment	📱	3,86
Valaris Ltd	🔥	3,14
Glencore PLC	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>67,76</b>
Materie Prime	11,86
Beni di Consumo Ciclici	25,36
Finanza	22,91
Immobiliare	7,63
<b>Sensibile</b>	<b>29,79</b>
Telecomunicazioni	9,51
Energia	11,59
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>2,46</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,44</b>
Stati Uniti	5,74
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,56</b>
Regno Unito	62,77
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,89
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	5,37
<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	Lancaster Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7842 1030	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lancasterim.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 314,36	ISIN	IE0008B67KL6		
Patrimonio Netto (Mln)	71,68 USD				

(30/09/2023)