Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

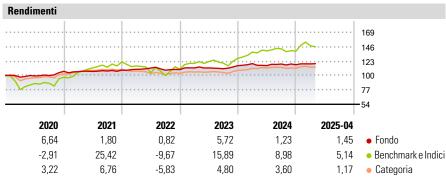
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital growth.



Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	32,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	eloped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	2,42	-0,35	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	9,45	3,98	2025	1,20	-	-	-
1-Anno	4,52	8,72	1,94	2024	2,80	-2,68	2,19	-0,99
3-Anni Ann.ti	3,19	10,43	5,33	2023	2,38	0,01	-1,12	4,42
5-Anni Ann.ti	3,99	12,51	4,49	2022	1,21	1,79	-2,99	0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/05/2	- 2025	-	-	2021	-0,52	0,35	0,59	1,38

Portafoglio 30/09/2024





Ave Mkt Cap EUR 21.569,7 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
T ₂			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	9,33
France (Republic Of) 0%	_	7,12
Germany (Federal Republic	_	7,11
France (Republic Of) 0%	_	6,55
France (Republic Of) 0%	_	6,13
Germany (Federal Republic	_	6,12
adidas AG	~	3,20
Vonovia SE	1	3,09
SGS AG	\$	2,93
Ryanair Holdings PLC	₽	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,43
A Materie Prime	12,68
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	5,92
★ Immobiliare	6,01
₩ Sensibile	38,32
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	29,92
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	26,26
📜 Beni Difensivi	8,38
Salute	17,87
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	17,28
Europa Occidentale - Euro	45,68
Europa Occidentale - Non Euro	37,03
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (29/05/2025)	EUR 125,86
Patrimonio Netto (MIn)	198,65 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,00 EUR
(29/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYP5TS89

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%