

Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

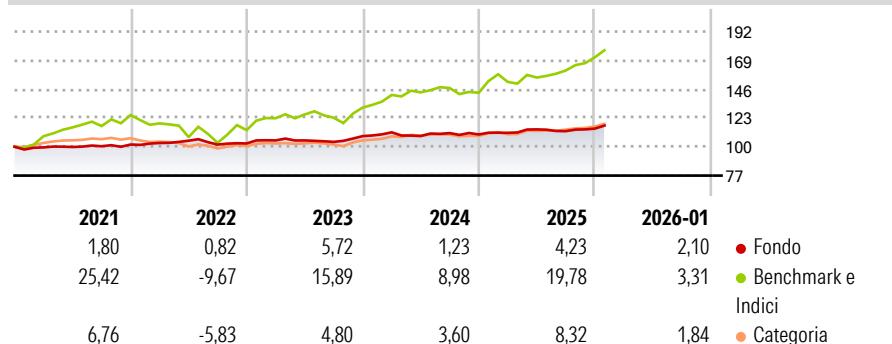
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,59	
3Y R-Squared	37,67	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,32	2,41	34,48	7,79
-------	------	-------	------



Mkt Cap %

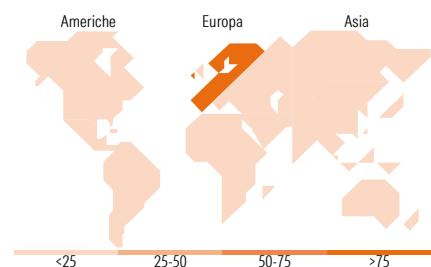
Fondo

Giant	31,83
Large	41,92
Medium	26,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	33.467,7
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 04212026	—	7,23
Germany (Federal Republic...	—	5,21
Germany (Federal Republic...	—	4,26
France (Republic Of) 0%	—	3,80
France (Republic Of) 0%	—	3,78
France (Republic Of) 0%	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,72
France (Republic Of) 0%	—	2,41
Siemens AG	⚙️	1,59
Capgemini Se Swap Comp	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	20,90
Europa Occidentale - Euro	52,05
Europa Occidentale - Non Euro	24,98
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)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYP5TS89		
NAV (11/02/2026)	EUR 130,44				

Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,47 EUR

(30/06/2025)