

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

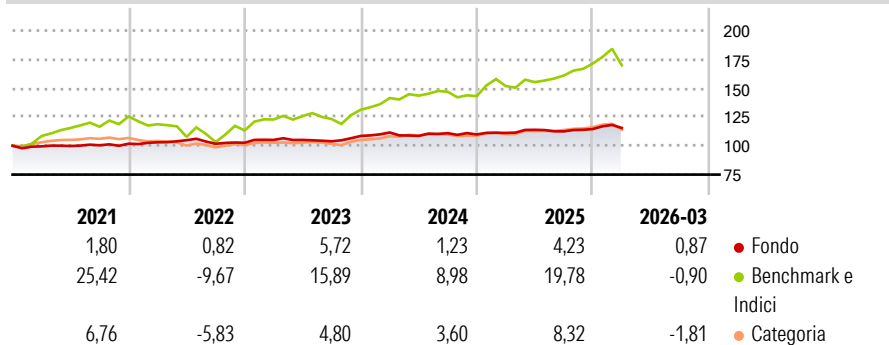
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	46,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

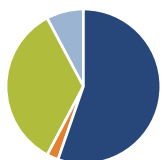
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,93	2,65
6-Mesi	3,49	8,77	5,27
1-Anno	5,85	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	3,67	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	3,36	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	2,70	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	1,20	2,44	-1,23	1,80
2024	2,80	-2,68	2,19	-0,99
2023	2,38	0,01	-1,12	4,42
2022	1,21	1,79	-2,99	0,89

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	55,32
Obbligazioni	2,41
Liquidità	34,48
Altro	7,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 129,97	ISIN	IE00BYP5TS89		

Lazard European Alternative Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 105,47 EUR

(30/06/2025)