

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

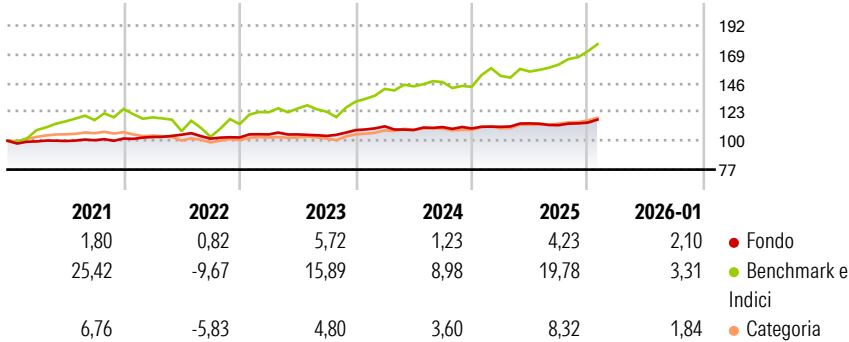
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

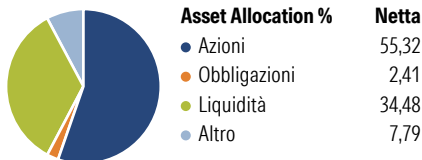
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	37,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-Med

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

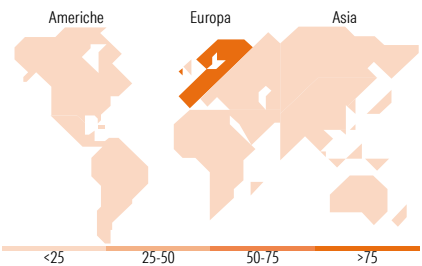
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	14,87	5,90	2025	1,20	2,44	-1,23	1,80
1-Anno	5,95	16,57	7,22	2024	2,80	-2,68	2,19	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,05	13,85	8,61	2023	2,38	0,01	-1,12	4,42
5-Anni Ann.ti	3,57	11,81	5,98	2022	1,21	1,79	-2,99	0,89
10-Anni Ann.ti	2,88	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,83
Blend	Large	41,92
Growth	Medium	26,26
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		33.467,78



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)	6,85 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)	