

# Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

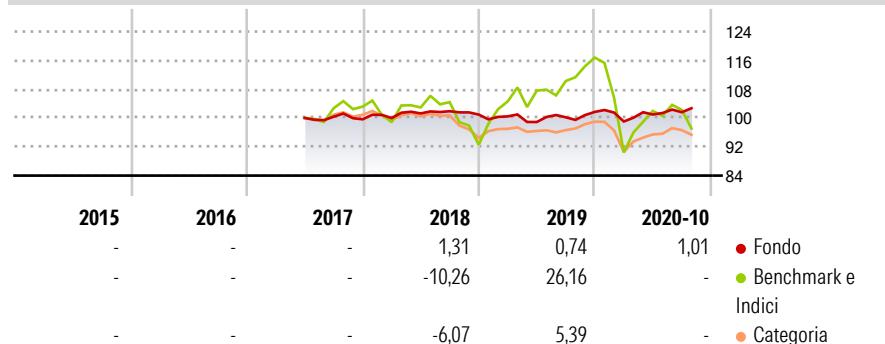
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	28,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,37	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,34	7,31	1,63			
	4,35	14,87	5,90			
	5,33	16,57	7,22			
	1,56	13,85	8,61			
	-	11,81	5,98			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 12/11/2020

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



## Mkt Cap %

Fondo	Americhe
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

## Rendimenti

## Trimestrali %

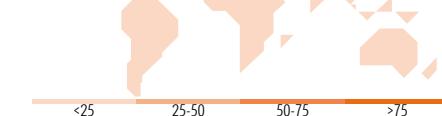
## 8

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4



## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>2,06</b>
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## 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
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYP5TH74		
NAV (12/11/2020)	EUR 105,30				

# Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,47 EUR

(30/06/2025)