

Lazard European Alternative Fund C Dist 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

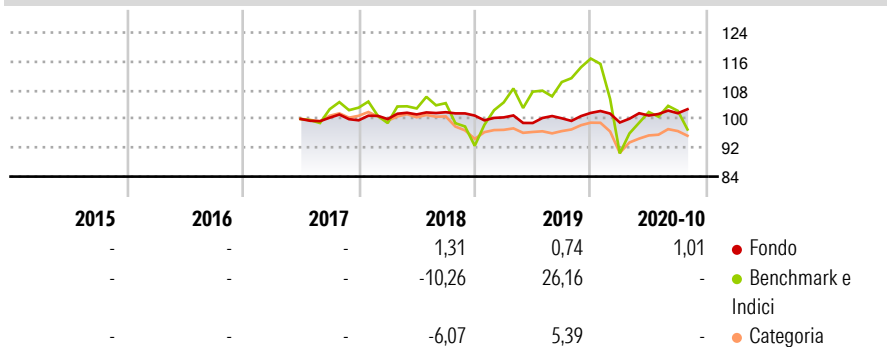
Morningstar Rating™

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	1,13	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	-

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

Rend. Cumulati %

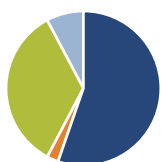
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	11,40	6,70
6-Mesi	4,35	9,67	8,08
1-Anno	5,33	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	1,56	14,81	10,86
5-Anni Ann.ti	-	10,10	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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 %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,83	-	-
Large	41,92	-	-
Medium	26,26	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	33.467,78



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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lazard European Alternative Fund C Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 105,47 EUR

(30/06/2025)