

Lazard European Alternative Fund C Dist USD Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

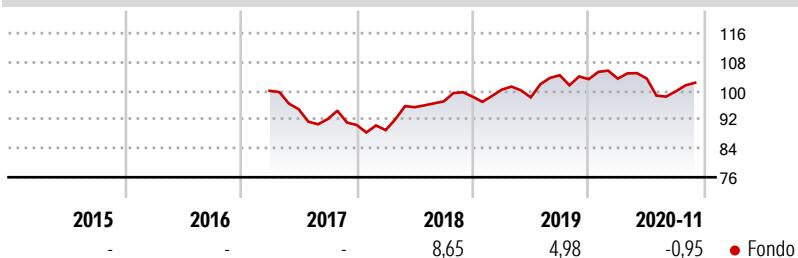
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2020

Portafoglio 30/06/2025

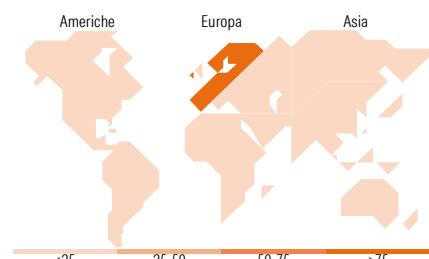


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,32
● Obbligazioni	2,41
● Liquidità	34,48
● Altro	7,79

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

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 33.467,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxx 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 Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi 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) (30/11/2020)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYP5WS92		
NAV (03/12/2020)	USD 114,84				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	105,47 EUR				