

Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

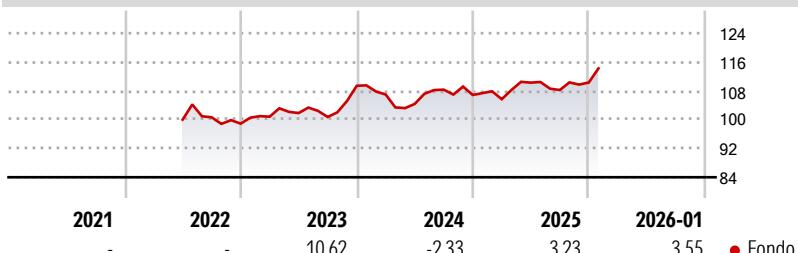
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	5,85
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	4,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	4,34	-1,86	1,93
2024	-2,21	-2,45	3,80	-1,37
2023	1,95	1,00	-1,08	8,60
2022	-	-	0,64	-1,75

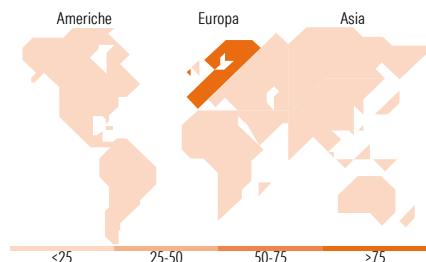
Portafoglio 30/06/2025



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) (11/02/2026)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYQCRV74	20,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 106,96			
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	105,47 EUR			