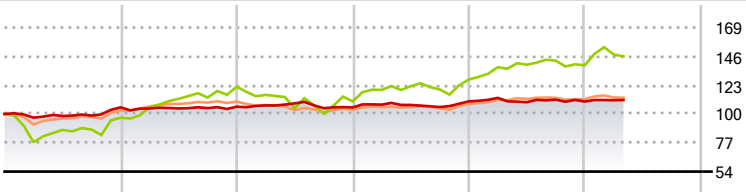
Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,29	0,49	-0,59	4,63	-0,13	1,09	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,43	-0,26
6-Mesi	1,19	6,56	1,52
1-Anno	0,93	9,51	1,93
3-Anni Ann.ti	1,33	9,57	3,37
5-Anni Ann.ti	2,56	12,77	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

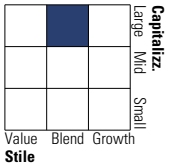
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	-	-	-
2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
2022	0,95	1,53	-3,54	0,55
2021	-0,85	0,01	0,25	1,10

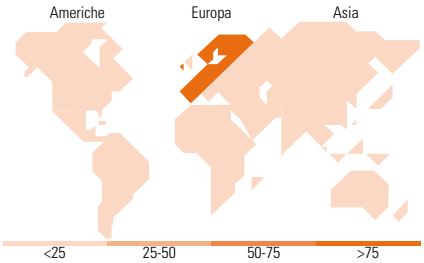
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,63
Obbligazioni	14,14
Liquidità	5,53
Altro	1,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,23
Large	37,66
Medium	36,12
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	25.606,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,70
Germany (Federal Republic...	—	8,96
France (Republic Of) 0%	—	5,40
Germany (Federal Republic...	—	5,18
France (Republic Of) 0%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	4,68
Relx Plc		3,33
Nemetschek SE		3,21
SGS AG		2,99
France (Republic Of) 0%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,33**
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	16,06
Immobiliare	2,00
Sensibile	**43,48**
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	29,67
Tecnologia	8,02
Difensivo	**18,18**
Beni Difensivi	3,96
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,77
Europa Occidentale - Euro	44,43
Europa Occidentale - Non Euro	31,80
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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	18/04/2017
Nome del Gestore	Leopold Arminjon
Data Inizio Gestione	30/09/2015
NAV (30/04/2025)	EUR 109,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	96,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	5,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQCRX98
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	3,36%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.