

# Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

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

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

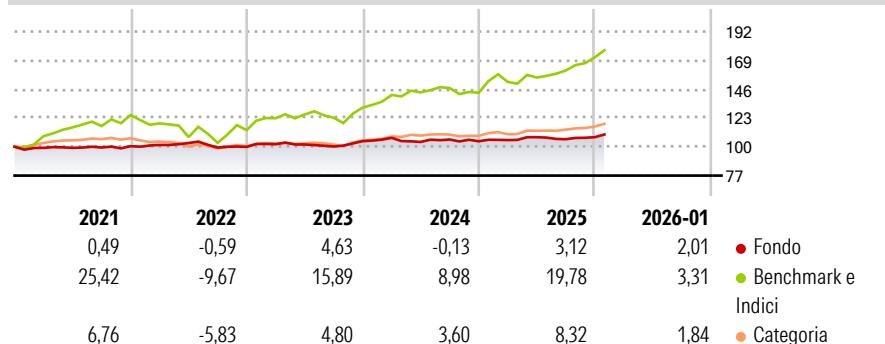
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	38,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	7,31	1,63
6-Mesi	2,78	14,87	5,90
1-Anno	4,82	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	2,65	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	2,25	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

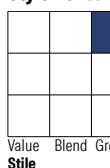
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	2,16	-1,50	1,53
2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
2022	0,95	1,53	-3,54	0,55

## 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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

Trimestri %
2026
2025
2024
2023
2022

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

## Americhe

8
8

## Europa

8
8

## Asia

8
8

## 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
• 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
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYQCRX98	20,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 114,40			

# Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,47 EUR

(30/06/2025)