

Lazard European Alternative Fund BP Acc 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

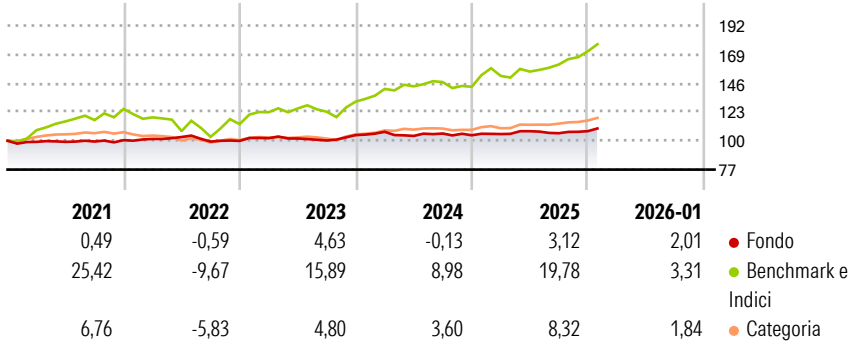
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

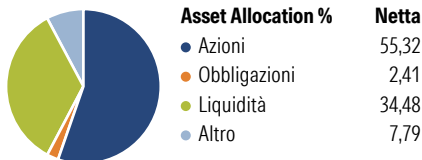
3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	38,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	14,87	5,90	2025	0,93	2,16	-1,50	1,53
1-Anno	4,82	16,57	7,22	2024	2,51	-3,05	1,84	-1,32
3-Anni Ann.ti	2,65	13,85	8,61	2023	2,15	-0,23	-1,55	4,29
5-Anni Ann.ti	2,25	11,81	5,98	2022	0,95	1,53	-3,54	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

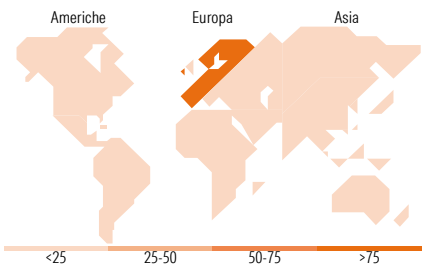


Mkt Cap %

Fondo	
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	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 - Emergente	0,00

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	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BYQCRX98		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,40				

# Lazard European Alternative Fund BP Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	105,47 EUR
(30/06/2025)	