

# Lazard European Alternative Fund B Acc EUR

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

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

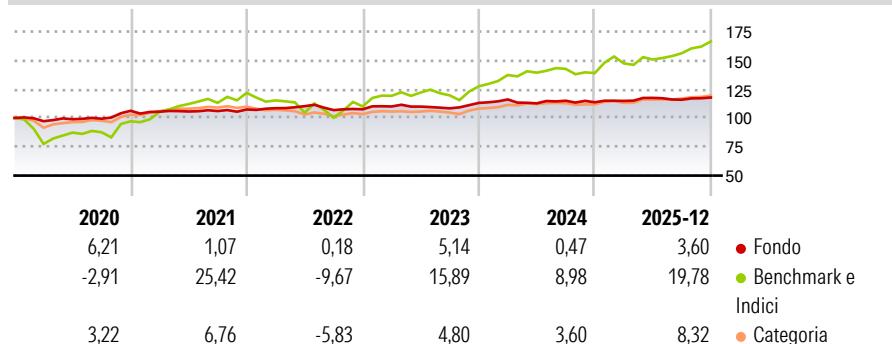
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	43,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,59	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	2,12	6,53	2,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	12,28	6,83	2025	1,05	2,29	-1,39	1,64
1-Anno	4,96	20,66	8,28	2024	2,64	-2,89	2,00	-1,17
3-Anni Ann.ti	2,82	13,87	6,24	2023	2,28	-0,13	-1,35	4,33
5-Anni Ann.ti	2,33	11,31	4,15	2022	1,06	1,61	-3,12	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

## Portafoglio 30/06/2025



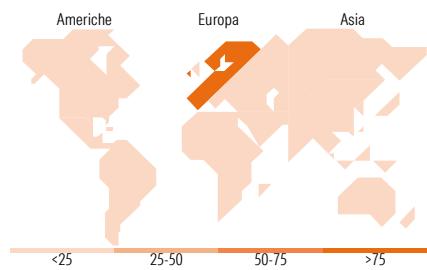
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,32
• Obbligazioni	2,41
• Liquidità	34,48
• Altro	7,79



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	33.467,7



## 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	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)	3,52 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.	1,76%
Data di Partenza	06/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BD5VYW86		
NAV (06/01/2026)	EUR 122,07				

## Lazard European Alternative Fund B Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,47 EUR

(30/06/2025)