

Lazard European Alternative Fund B 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

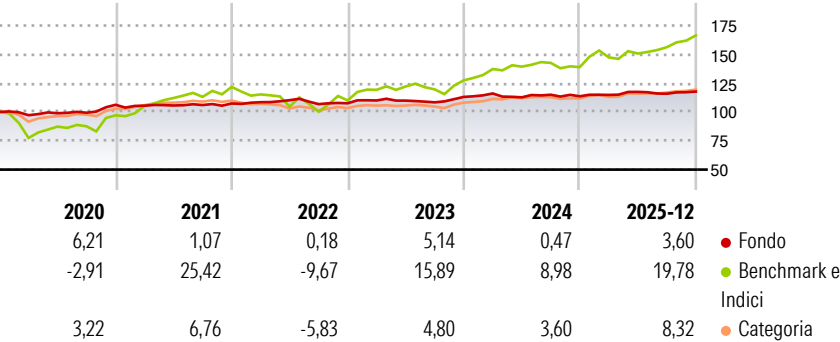
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

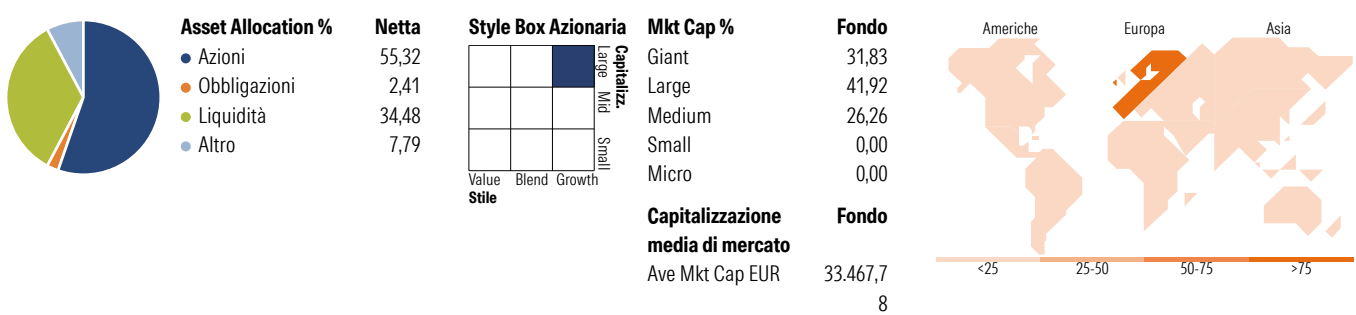
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	43,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Trs Pay Sxxp 04212026	—	7,23	Ciclico		0,00	America		2,06
Germany (Federal Republic...	—	5,21	Materie Prime		-	Stati Uniti		2,06
Germany (Federal Republic...	—	4,26	Beni di Consumo Ciclici		-	Canada		0,00
France (Republic Of) 0%	—	3,80	Finanza		-	America Latina e Centrale		0,00
France (Republic Of) 0%	—	3,78	Immobiliare		-	Europa		97,94
France (Republic Of) 0%	—	2,86	Sensibile		0,00	Regno Unito		20,90
Germany (Federal Republic...	—	2,72	Telecomunicazioni		-	Europa Occidentale - Euro		52,05
France (Republic Of) 0%	—	2,41	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		24,98
Siemens AG	Beni Industriali	1,59	Tecnologia		-	Europa dell'Est		0,00
Capgemini Se Swap Comp	—	1,56	Difensivo		0,00	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41	Beni Difensivi		-	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70	Salute		-	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1	Servizi di Pubblica Utilità		-	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)	3,52 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)	