

Lazard Rathmore Alternative Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD

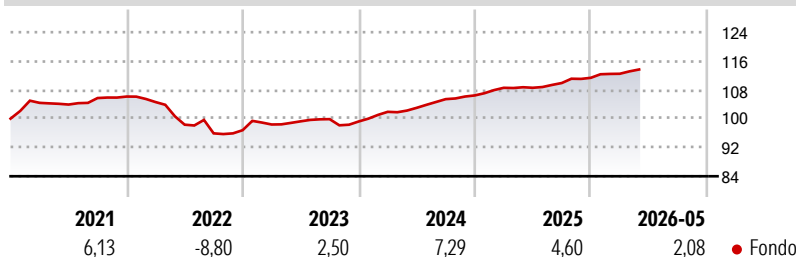
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

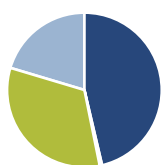
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 |
| 6-Mesi | 2,67 |
| 1-Anno | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,01 | - | - | - |
| 2025 | 1,99 | 0,01 | 1,22 | 1,31 |
| 2024 | 2,70 | 1,09 | 2,34 | 0,97 |
| 2023 | 1,64 | 0,90 | 0,60 | -0,64 |
| 2022 | -1,45 | -6,00 | -2,45 | 0,91 |

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

| | | |
|--------------|-------|--------|
| Azioni | Netta | 134,69 |
| Obbligazioni | | 1,44 |
| Liquidità | | -95,37 |
| Altro | | 59,24 |

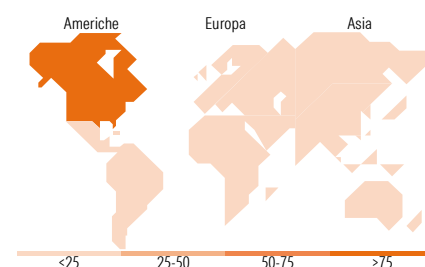
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 4,15 |
| United States Treasury Bills... | - | 4,13 |
| United States Treasury Bills... | - | 4,08 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,97 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,87 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,80 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,71 |
| Sofi Technologies Inc 1.25 03/ | - | 3,30 |
| Snowflake Inc 0.0 10/01/27 | - | 3,29 |
| Snowflake Inc Class A | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 385 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 33,71 |
| Societario | 60,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -129,08 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 23,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,29 |
| Stati Uniti | 91,82 |
| Canada | 1,41 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 2,20 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,41 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,36 |
| Asia - Emergente | 1,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 25,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.lazardnet.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,60% |
| Data di Partenza | 20/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | IE00BFZ4RX34 | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 130,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.942,30 USD | | | | |

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.