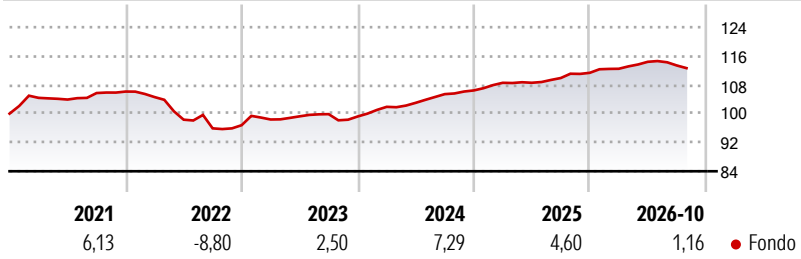
Lazard Rathmore Alternative Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	HFRX RV FI-Convertible Arbitrage USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,13	-8,80	2,50	7,29	4,60	1,16

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-1,17
1-Anno	1,34
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

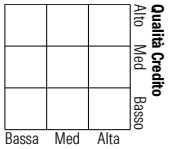
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	1,72	-0,89	-
2025	1,99	0,01	1,22	1,31
2024	2,70	1,09	2,34	0,97
2023	1,64	0,90	0,60	-0,64
2022	-1,45	-6,00	-2,45	0,91

Portafoglio 31/12/2025

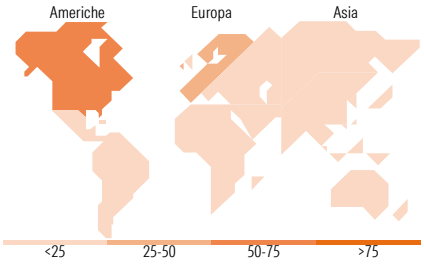


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,24
Obbligazioni	8,07
Liquidità	37,29
Altro	56,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on IREN Ltd.	—	5,78
United States Treasury Bills...	—	5,41
CFD on Lumentum Holdings Inc.	—	5,38
CFD on Western Digital Corp.	—	5,21
United States Treasury Bills...	—	4,57
United States Treasury Bills...	—	4,54
Wayfair Inc 3.25%	—	4,22
United States Treasury Bills...	—	3,76
United States Treasury Bills...	—	3,68
United States Treasury Bills...	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		561
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,01
Societario	57,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,48
Da 0 a 4 cedole	66,56
Da 4 a 6 cedole	2,45
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,17**
Stati Uniti	51,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,59**
Regno Unito	10,66
Europa Occidentale - Euro	35,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,23**
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (19/11/2026)	EUR 128,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.195,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	24,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ4RX34

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR