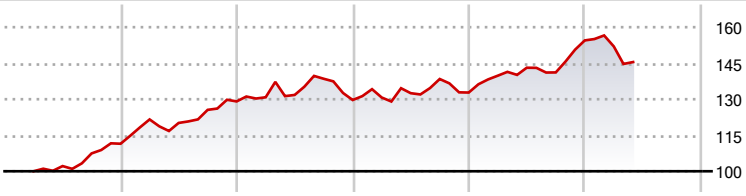
Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	15,81	0,46	2,40	16,35	-5,83	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-8,82
1-Anno	-1,58
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

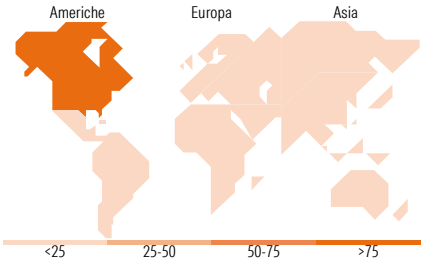
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	-	-	-
2024	5,28	2,38	-1,37	9,44
2023	0,80	1,38	4,45	-4,07
2022	1,33	0,75	5,12	-6,39
2021	9,08	-1,20	4,53	2,80

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,84
Obbligazioni	3,84
Liquidità	-2,63
Altro	45,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,22
United States Treasury Bills...	—	5,96
United States Treasury Bills...	—	4,83
United States Treasury Bills...	—	4,81
United States Treasury Bills...	—	4,59
United States Treasury Bills...	—	4,57
United States Treasury Bills...	—	4,24
United States Treasury Bills...	—	3,50
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26	—	2,56
Cathay Pacific Finance III...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,33
Societario	105,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,41
Da 0 a 4 cedole	76,67
Da 4 a 6 cedole	1,96
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,96**
Stati Uniti	84,95
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,68
Europa	**2,49**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (30/06/2025)	USD 143,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	1.594,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	27,72 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ4RY41
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	5,90%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.