

Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc USD

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

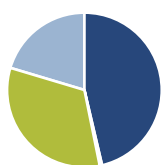
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,73
1-Anno	0,91
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	4,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	-	-	-
2025	-1,61	-7,32	1,89	2,07
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

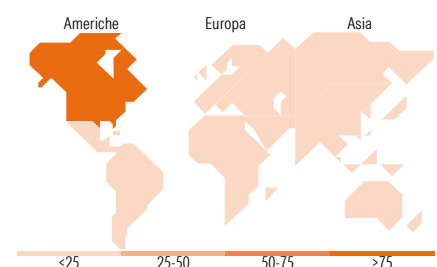
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



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)	28,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	IE00BFZ4RY41		
NAV (09/04/2026)	USD 152,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.942,30 USD				

(30/06/2025)