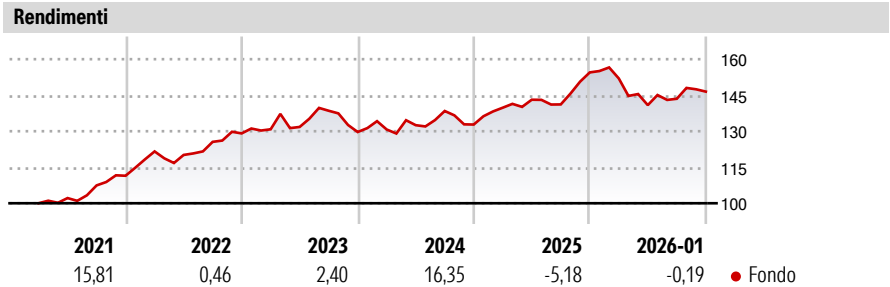


Lazard Rathmore Alternative Fund C Acc USD

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	2025	-1,61	-7,32	1,89	2,07
1-Anno	-5,31	2024	5,28	2,38	-1,37	9,44
3-Anni Ann.ti	3,66	2023	0,80	1,38	4,45	-4,07
5-Anni Ann.ti	4,96	2022	1,33	0,75	5,12	-6,39
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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 %	Fondo
Governativo	33,71
Societario	60,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-129,08
Derivati	0,00
Coupon 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 %	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)	28,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 151,40	ISIN	IE00BFZ4RY41		
Patrimonio Netto (Mln)	1.942,30 USD				

(30/06/2025)