

# Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class B1 EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

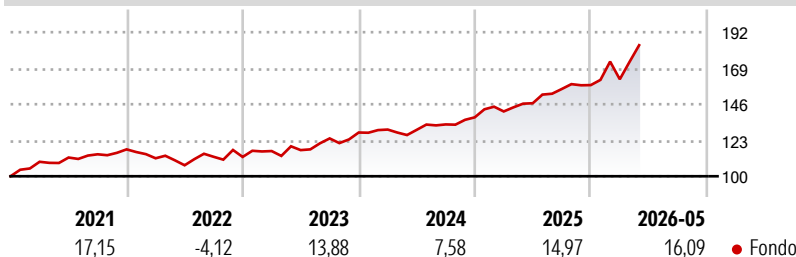
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,21 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

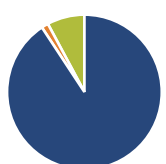
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,22  |
| 6-Mesi         | 14,43 |
| 1-Anno         | 22,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,21 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2026                 | 2,34  | -     | -    | -     |
| 2025                 | 2,75  | 3,70  | 6,20 | 1,61  |
| 2024                 | 1,47  | -0,13 | 2,67 | 3,39  |
| 2023                 | 3,36  | 0,51  | 6,39 | 3,04  |
| 2022                 | -4,84 | -4,02 | 5,06 | -0,08 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 90,74 |
| Obbligazioni | 1,43  |
| Liquidità    | 7,84  |
| Altro        | 0,00  |

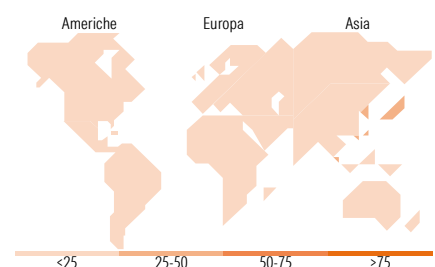
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,79 |
| Large  | 24,08 |
| Medium | 27,71 |
| Small  | 5,77  |
| Micro  | 1,65  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Media Mkt Cap EUR | Fondo     |
|-------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR   | 20.181,59 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 6,57    | 6,57  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 6,50    | 6,50  |
| Delta Electronics Inc                       | 6,29    | 6,29  |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF                | -       | 4,50  |
| Hikari Tsushin Inc                          | 3,08    | 3,08  |
| Shinhan Financial Group Co Ltd              | 2,91    | 2,91  |
| Accton Technology Corp                      | 2,71    | 2,71  |
| Sony Group Corp                             | 2,68    | 2,68  |
| Senko Group Holdings Co Ltd                 | 2,63    | 2,63  |
| Macnica Holdings Inc                        | 2,55    | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,58</b> |
| Materie Prime               | 9,69         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,57         |
| Finanza                     | 12,15        |
| Immobiliare                 | 0,17         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,07         |
| Energia                     | 1,76         |
| Beni Industriali            | 10,15        |
| Tecnologia                  | 40,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,25</b> |
| Beni Difensivi              | 11,99        |
| Salute                      | 3,26         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,94</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,87         |
| Canada                        | 4,89         |
| America Latina e Centrale     | 0,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,84</b>  |
| Regno Unito                   | 2,57         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,27         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>88,21</b> |
| Giappone                      | 29,79        |
| Australasia                   | 1,96         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 44,18        |
| Asia - Emergente              | 12,29        |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Dalton Investments LLC    | Patrimonio Classe (Mln) | 19,80 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | 424 231-9100              | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.daltoninvestments.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,18%          |
| Data di Partenza       | 08/04/2019                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,18%          |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (12/06/2026)       | EUR 3.430,57              | ISIN                    | IE00BFXZM553 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,81 EUR                |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)

[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 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.