

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,06
6-Mesi	8,90
1-Anno	20,11
3-Anni Ann.ti	15,25
5-Anni Ann.ti	9,76
10-Anni Ann.ti	9,99

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

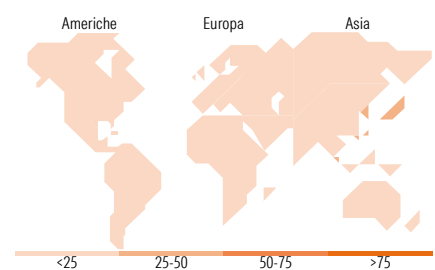
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,79
Large	24,08
Medium	27,71
Small	5,77
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.181,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,50
Delta Electronics Inc	📱	6,29
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	4,50
Hikari Tsushin Inc	⚙️	3,08
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	2,91
Accton Technology Corp	📱	2,71
Sony Group Corp	📱	2,68
Senko Group Holdings Co Ltd	⚙️	2,63
Macnica Holdings Inc	📱	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
Ciclico	28,58
Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	12,15
Immobiliare	0,17
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	4,07
Energia	1,76
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	40,19
Difensivo	15,25
Beni Difensivi	11,99
Salute	3,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,94
Stati Uniti	3,87
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,18
Europa	2,84
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
Asia	88,21
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)	19,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	424 231-9100	(29/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 3.295,76	ISIN	IE00BFXZM553		
Patrimonio Netto (Mln)	275,81 EUR				

(31/03/2026)