

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD 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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

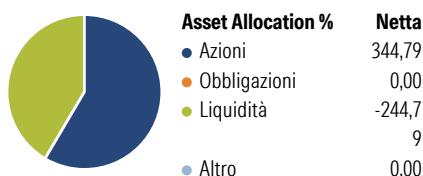
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	4,59
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	8,50
10-Anni Ann.ti	6,28

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,88	-4,94	5,38	-
2024	3,53	0,65	-1,66	10,78
2023	1,41	0,02	8,61	-1,65
2022	-3,05	1,96	12,01	-8,27
2021	11,92	0,91	3,60	3,96

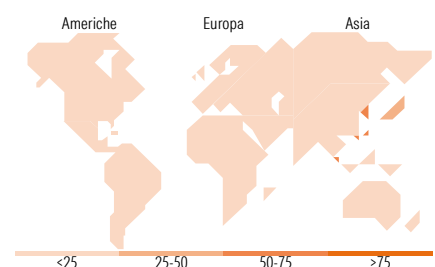
Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD DC KOSPI2 INX FUT DEC25...	-	1.343,40
CFD TOPIX INDEX (TOKYO)	-	1.162,21
CFD IFSC NIFTY 50 FUT DEC25...	-	536,82
CFD INDUSTRIAL BANK OF KOREA	-	357,91
CFD MTR CORP	-	201,57
CFD TAIYO NIPPON SANSO CORP	-	183,12
CFD POSCO	-	128,73
CFD CFD NISSAN MOTOR	-	123,68
CFD HUA HONG SEMICON.	-	122,27
CFD CFD KYOCERA CORP	-	121,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4.281,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,58
Giappone	35,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	424 231-9100	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,69%
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	08/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMB13		
NAV (16/12/2025)	USD 2.095,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				

(30/11/2025)