

Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

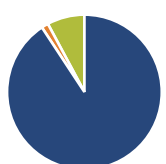
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,96
6-Mesi	14,30
1-Anno	20,51
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,15	-	-	-
2025	-1,72	-4,77	5,52	1,74
2024	3,73	0,81	-1,49	10,87
2023	-	-	8,78	-1,51
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

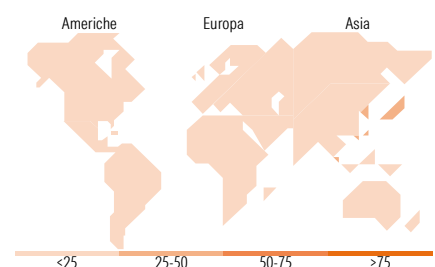
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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 %

	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 %

	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)	5,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	424 231-9100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMF50		
NAV (12/06/2026)	USD 1.513,76				
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.