

# Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

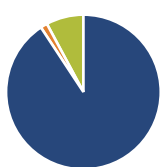
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,62
6-Mesi	6,19
1-Anno	14,37
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	8,41

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,03	-	-	-
2025	-1,83	-4,82	5,47	1,68
2024	3,65	0,74	-1,57	10,98
2023	1,61	0,23	8,69	-1,58
2022	-2,77	2,22	12,29	-7,92

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

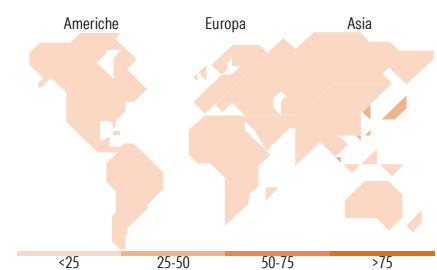
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Cap.	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
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
<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)	4,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	424 231-9100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,47%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 2.500,06	ISIN	IE00BFXZMM28		
Patrimonio Netto (Mln)	275,81 EUR				

(31/03/2026)