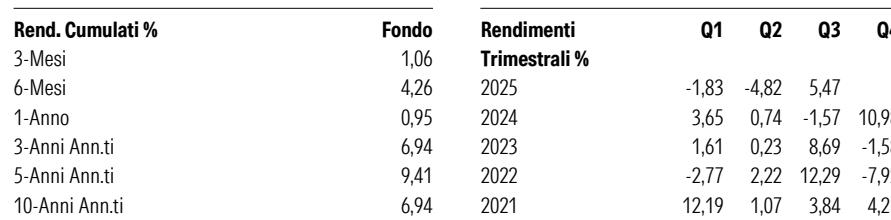


Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating														
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																	
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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (Valore)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>4,78</td></tr> <tr><td>2021</td><td>22,71</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>2023</td><td>8,94</td></tr> <tr><td>2024</td><td>14,06</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>1,25</td></tr> </tbody> </table> <span style="color: red;">● Fondo</span>				Anno	Rendimento (Valore)	2020	4,78	2021	22,71	2022	2,75	2023	8,94	2024	14,06	2025-11	1,25
Anno	Rendimento (Valore)																
2020	4,78																
2021	22,71																
2022	2,75																
2023	8,94																
2024	14,06																
2025-11	1,25																

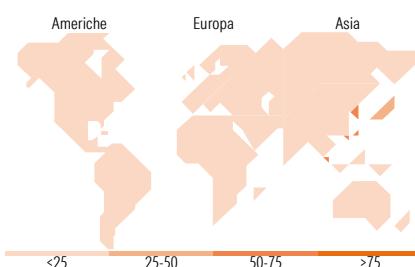
<b>Misure di Rischio</b>		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk



Portafoglio 30/11/2025



Rendimenti aggiornati al 18/12/2025



<b>Titoli principali</b>		
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

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>
 <b>Ciclico</b>		<b>0,00</b>
 Materie Prime		
 Beni di Consumo Ciclici		
 Finanza		
 Immobiliare		
 <b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>
 Telecomunicazioni		
 Energia		
 Beni Industriali		
 Tecnologia		
 <b>Defensivo</b>		<b>0,00</b>
 Beni Difensivi		
 Salute		
 Servizi di Pubblica Utilità		

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,4</b>
Stati Uniti	1,4
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
<b>Europa</b>	<b>0,0</b>
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>98,5</b>
Giappone	35,8
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	62,7
Asia - Emergente	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Dalton Investments LLC
Telefono	424 231-9100
Web	<a href="http://www.daltoninvestments.co">www.daltoninvestments.co</a>
	m
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/12/2025)	USD 2.294,87
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,36 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFEX7MM2