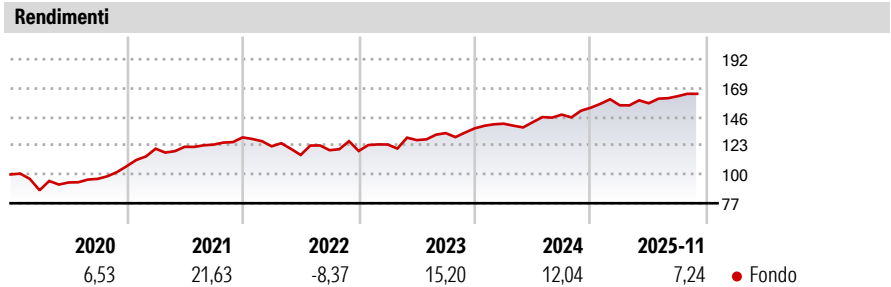


Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

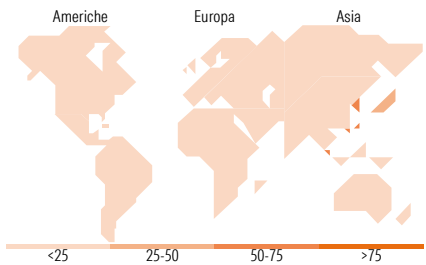
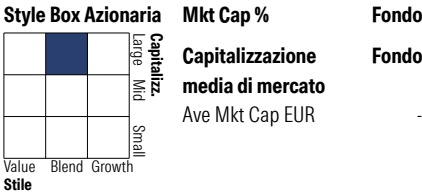


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	2025	1,29	1,03	3,62	-
6-Mesi	3,82	2024	2,71	0,86	4,27	3,72
1-Anno	6,69	2023	4,35	2,84	4,39	2,83
3-Anni Ann.ti	10,40	2022	-5,50	-5,63	3,27	-0,51
5-Anni Ann.ti	9,32	2021	13,15	1,25	1,43	4,67
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	424 231-9100	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.daltoninvestments.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,48%
	m	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFXZMP58		
NAV (18/12/2025)	GBP 1.747,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1,91 EUR				

(30/11/2025)