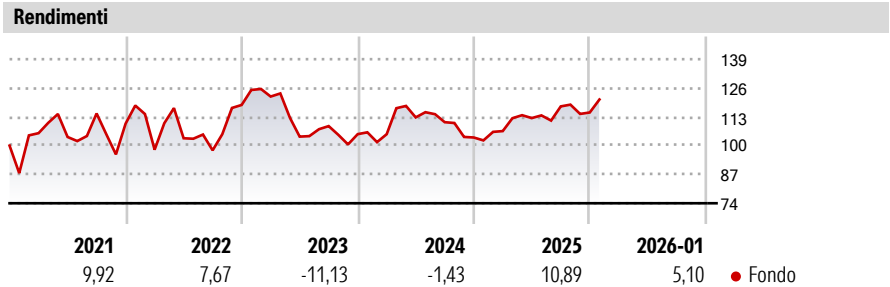


Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Daily TR Net World	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.

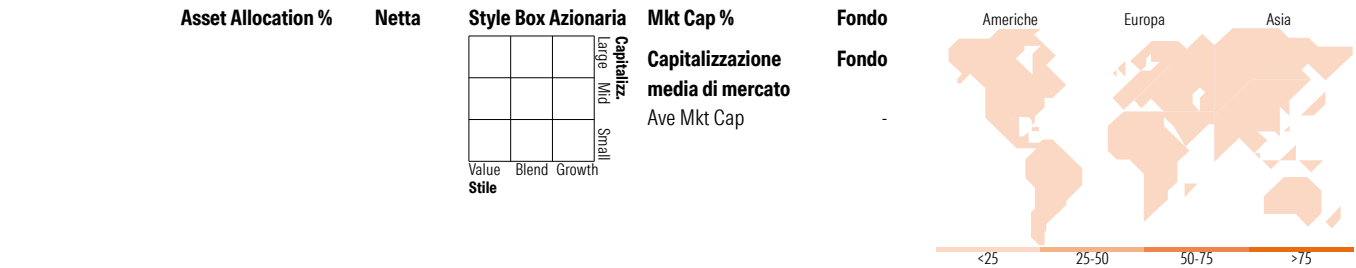


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,24	2025	2,79	5,51	4,67	-2,32
1-Anno	23,31	2024	-0,02	7,21	-1,92	-6,24
3-Anni Ann.ti	0,80	2023	3,20	-14,79	4,56	-3,34
5-Anni Ann.ti	5,85	2022	-10,70	5,26	-5,27	20,93
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -



Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lancaster Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	112,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7842 1030	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lancasterim.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 163,21	ISIN	IE00BF7JHG94		
Patrimonio Netto (Mln)	-				