

# Lazard European Alternative Fund S Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

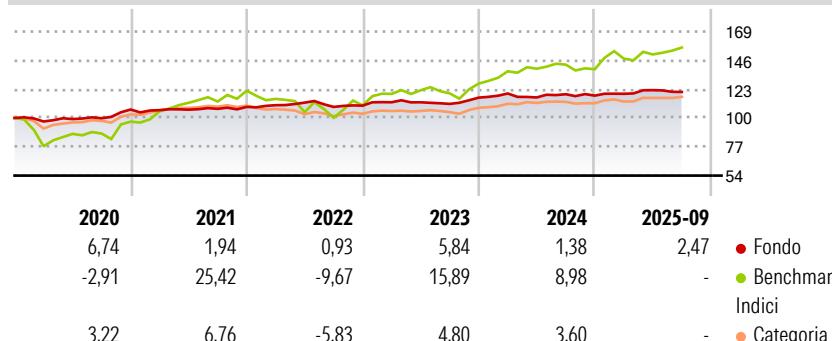
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	37,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	14,87	5,90	2025	1,23	2,46	-1,21	-
1-Anno	2,48	16,57	7,22	2024	2,84	-2,65	2,23	-0,95
3-Anni Ann.ti	3,76	13,85	8,61	2023	2,45	-0,03	-1,11	4,50
5-Anni Ann.ti	3,62	11,81	5,98	2022	1,26	1,86	-3,04	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

## Portafoglio 30/06/2025



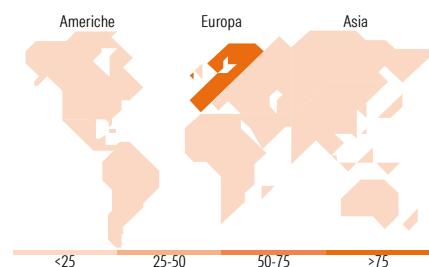
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,32
• Obbligazioni	2,41
• Liquidità	34,48
• Altro	7,79



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,83
Large	41,92
Medium	26,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.467,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs Pay Sxxp 04212026	-	7,23
Germany (Federal Republic...	-	5,21
Germany (Federal Republic...	-	4,26
France (Republic Of) 0%	-	3,80
France (Republic Of) 0%	-	3,78
France (Republic Of) 0%	-	2,86
Germany (Federal Republic...	-	2,72
France (Republic Of) 0%	-	2,41
Siemens AG	⚙️	1,59
Capgemini Se Swap Comp	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## 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	2,06
• Stati Uniti	2,06
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	97,94
• Regno Unito	20,90
• Europa Occidentale - Euro	52,05
• Europa Occidentale - Non Euro	24,98
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Leopold Arminjon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2015	ISIN	IE00BJBM1041		
NAV (15/10/2025)	EUR 125,56				

## Lazard European Alternative Fund S Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

105,47 EUR

(30/06/2025)