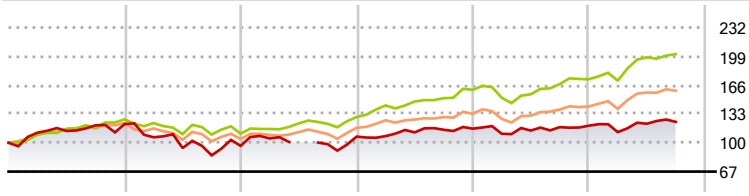
# Lancaster Developed Markets Fund EUR I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. The Sub-Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in transferable securities not listed or traded on Recognised Exchanges.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,44 | -20,58 | 15,19 | 8,47 | 2,92 | 3,65 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,63 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 12,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,16 |
| 3Y R-Squared | 59,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,38 | 2,74 | 3,83 |
| 6-Mesi | 13,69 | 8,70 | 9,48 |
| 1-Anno | 10,15 | 16,33 | 14,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,91 | 19,82 | 16,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 10,36 | 6,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,72 | 11,76 | 8,97 |

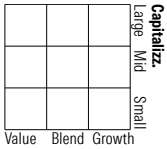
Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,14 | 8,54 | 1,73 | - |
| 2025 | -5,08 | 3,38 | 3,46 | 1,37 |
| 2024 | 0,55 | 3,93 | 2,68 | 1,09 |
| 2023 | 8,81 | - | - | 8,85 |
| 2022 | -12,44 | -11,57 | -8,96 | 12,65 |

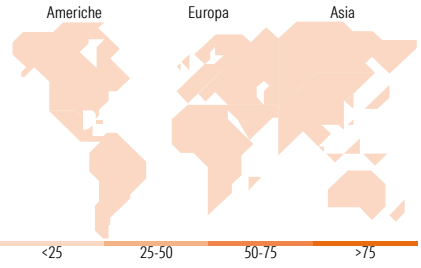
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap | - |




### 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) (29/10/2026) | 10,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7842 1030 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lancasterim.co.uk | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2013 | ISIN | IE0008B67KL6 | | |
| NAV (29/10/2026) | EUR 347,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR