

FCH Lazard Equity SRI CA Sel G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

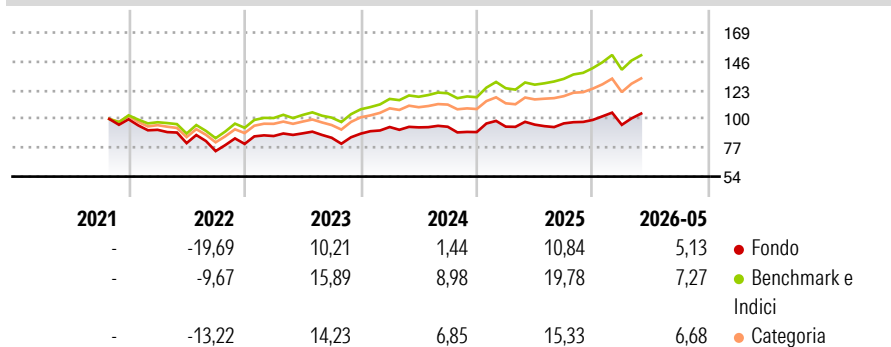
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but also in terms of weighting of securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,49	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

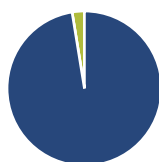
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	3,23	4,01
6-Mesi	6,57	8,60	8,11
1-Anno	5,74	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	5,36	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,97	-	-	-
2025	4,87	1,70	1,04	2,87
2024	6,04	-0,32	0,56	-4,56
2023	7,86	2,48	-4,01	3,87
2022	-8,42	-11,62	-7,85	7,68

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

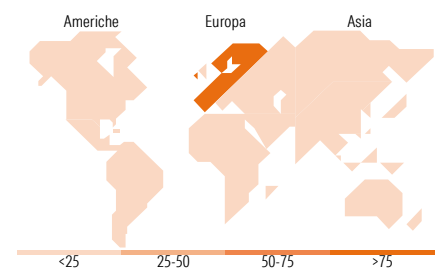


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,40
Large	36,64
Medium	9,31
Small	1,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.513,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,49
Banco Santander SA	BA	3,51
Intesa Sanpaolo	BA	3,45
Schneider Electric SE	TE	3,27
Deutsche Telekom AG	TE	3,27
Sanofi SA	FA	3,01
Banco Bilbao Vizcaya...	BA	2,98
Siemens AG	TE	2,81
Allianz SE	BA	2,79
Deutsche Boerse AG	BA	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,58
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	25,88
Immobiliare	1,48
Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	7,83
Energia	2,00
Beni Industriali	19,14
Tecnologia	12,93
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	4,69
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 5,16	ISIN	LU2351332023		
Patrimonio Netto (Mln)	27,16 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.