

# FCH Lazard Equity SRI Z 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

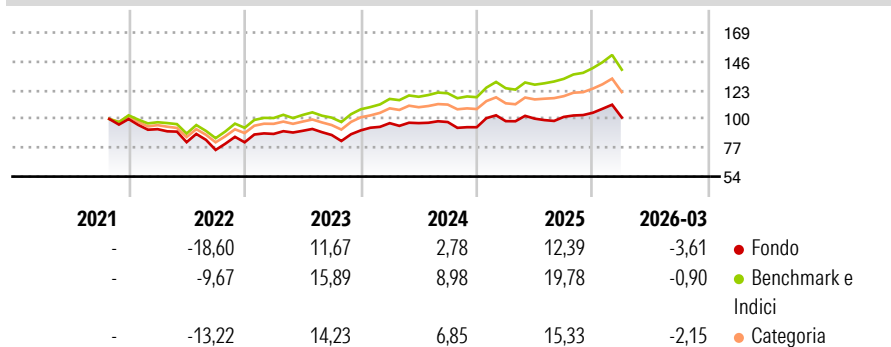
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 11,52 |
| 3Y R-Squared      | 92,58 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,09 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,20  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

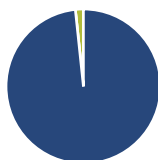
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,36 | 1,92  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 5,91  | 10,87 | 7,88  |
| 1-Anno         | 16,07 | 27,10 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,63  | 12,92 | 10,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,61 | -      | -     | -     |
| 2025 | 5,22  | 2,03   | 1,40  | 3,24  |
| 2024 | 6,39  | 0,01   | 0,90  | -4,26 |
| 2023 | 8,22  | 2,83   | -3,70 | 4,20  |
| 2022 | -8,11 | -11,32 | -7,56 | 8,06  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,35 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,66  |
| Altro        | -0,01 |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,95 |
| Large  | 34,31 |
| Medium | 10,16 |
| Small  | 1,58  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.685,14 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 5,92  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📶       | 3,89  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 3,60  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 3,43  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 3,41  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,19  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 3,08  |
| SAP SE                                      | 💻       | 2,99  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 2,77  |
| Airbus SE                                   | ⚙️      | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,42</b> |
| Materie Prime               | 7,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,86         |
| Finanza                     | 25,30        |
| Immobiliare                 | 1,17         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,74         |
| Energia                     | 1,95         |
| Beni Industriali            | 19,36        |
| Tecnologia                  | 13,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,47</b> |
| Beni Difensivi              | 5,23         |
| Salute                      | 9,55         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,68         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,24</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,31         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,76</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,76         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 7,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                         | (14/04/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 07/10/2021                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,81% |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (14/04/2026)       | EUR 1.100,41              | ISIN                    | LU2351333773 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,59 EUR                 |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)