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

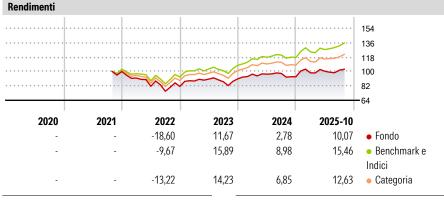
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

		- 1		, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	8,03	7,00	2025	5,22	2,03	1,40	-
1-Anno	10,61	15,12	12,41	2024	6,39	0,01	0,90	-4,26
3-Anni Ann.ti	8,60	14,88	13,21	2023	8,22	2,83	-3,70	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,11	-11,32	-7,56	8,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

51,29

37,82

8,75

2,14

0.00

2

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	P	4,25
SAP SE		4,09
Sanofi SA	•	3,56
Intesa Sanpaolo		3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	₽	3,19
Airbus SE	₽	3,05
Deutsche Telekom AG		2,83
Essilorluxottica	•	2,62
Siemens AG	₽.	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,84
🚣 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	25,32
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,39
Telecomunicazioni	7,64
∆ Energia	1,71
🜣 Beni Industriali	21,52
Tecnologia	14,52
→ Difensivo	17,77
🔚 Beni Difensivi	4,70
🔁 Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,34		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,42		
Europa Occidentale - Non Euro	1,92		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,66		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,66		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (MIn)	6,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	

Data di Partenza 07/10/2021 Valuta del Fondo **EUR** Nome del Gestore **UCITS** Si Data Inizio Gestione Inc/Acc Acc EUR 1.047,18 LU2351333773 NAV (31/10/2025) ISIN Patrimonio Netto (MIn) 12,66 EUR

Spese correnti 0,81% Commissione di incentivo

(30/09/2025)