

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

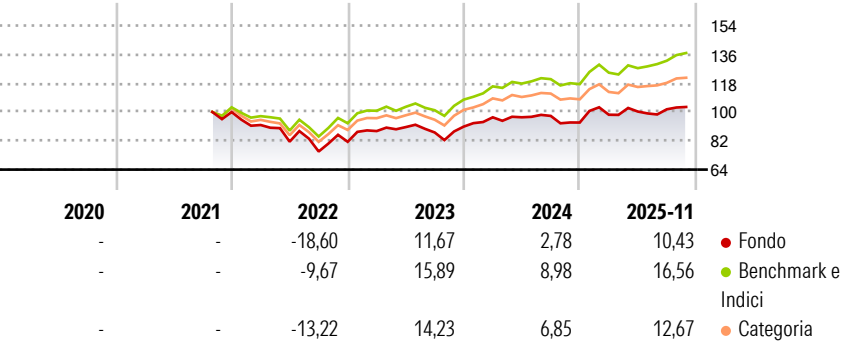
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

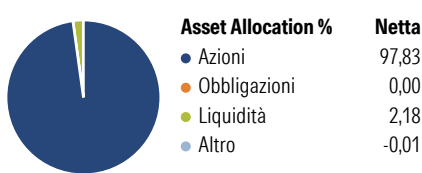
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	6,49	5,17
6-Mesi	5,26	10,49	7,54
1-Anno	11,27	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,49	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

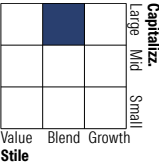
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,22	2,03	1,40	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

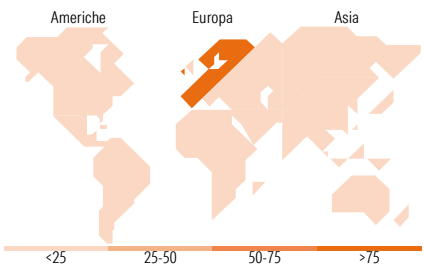


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,00
Large	36,52
Medium	9,23
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.195,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,81
Banco Santander SA	Banking	4,27
SAP SE	Technology	4,11
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,81
Intesa Sanpaolo	Banking	3,41
Airbus SE	Aerospace	3,40
Essilorluxottica	Consumer Goods	2,86
Air Liquide SA	Chemicals	2,71
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	6,07
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	25,11
Immobiliare	-
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,92
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	14,05
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	4,68
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	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 (19/12/2025)	EUR 1.063,43	ISIN	LU2351333773		
Patrimonio Netto (Mln)	13,10 EUR				

(31/10/2025)