

FCH Lazard Equity SRI A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

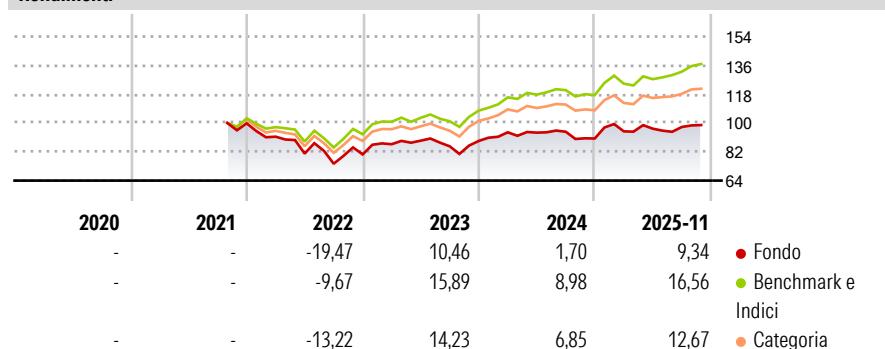
Morningstar Rating™

★

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	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

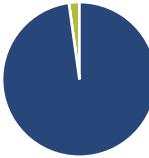
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	6,49	5,17
6-Mesi	4,65	10,49	7,54
1-Anno	10,07	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	7,33	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,96	1,76	1,10	-
2024	6,11	-0,25	0,63	-4,51
2023	7,92	2,56	-3,98	3,93
2022	-8,37	-11,56	-7,80	7,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
97,83
0,00
2,18
-0,01



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

63.195,9

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,81
Banco Santander SA	☐	4,27
SAP SE	☐	4,11
Sanofi SA	✚	3,81
Intesa Sanpaolo	☒	3,41
Airbus SE	⚙	3,40
Essilorluxottica	✚	2,86
Air Liquide SA	✚	2,71
Deutsche Telekom AG	☒	2,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/12/2025)	EUR 50,82	ISIN	LU2351329821	-
Patrimonio Netto (Mln)	13,10 EUR			1,90%

(31/10/2025)