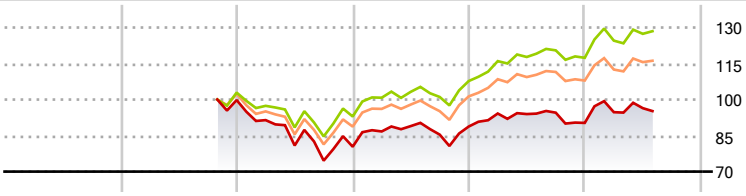
FCH Lazard Equity SRI A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-19,47	10,46	1,70	5,46	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	7,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

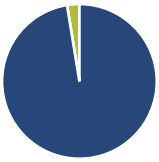
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	0,61	-0,43
6-Mesi	-4,89	0,27	-0,25
1-Anno	-0,72	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	4,34	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

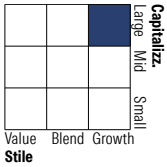
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,96	1,76	-	-
2024	6,11	-0,25	0,63	-4,51
2023	7,92	2,56	-3,98	3,93
2022	-8,37	-11,56	-7,80	7,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



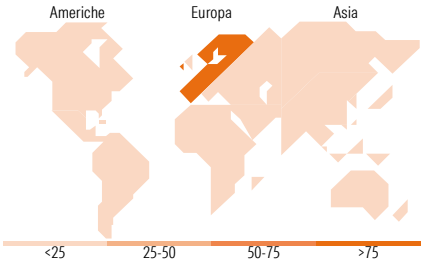
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,21
Large	29,56
Medium	12,23
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.285,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,43
Allianz SE		3,85
Siemens AG		3,39
Air Liquide SA		3,19
Deutsche Telekom AG		3,03
L'Oreal SA		2,97
Nestle SA		2,95
Hermes International SA		2,85
RELX PLC		2,73
Enel SpA		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,42**
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	20,94
Immobiliare	-
Sensibile	**40,62**
Telecomunicazioni	4,30
Energia	2,59
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	10,80
Difensivo	**24,96**
Beni Difensivi	8,10
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,80**
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,20**
Regno Unito	10,11
Europa Occidentale - Euro	69,74
Europa Occidentale - Non Euro	18,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/08/2025)	EUR 48,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	8,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351329821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.