FCH Lazard Equity SRI I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

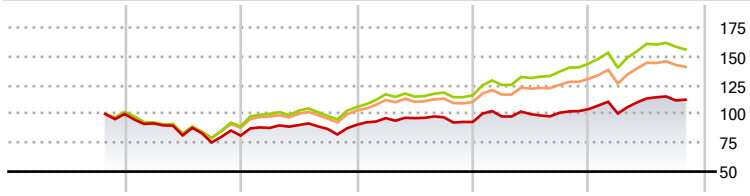
Benchmark Dichiarato
Eurostoxx NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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 equity and Equity-linked instruments of issuers located in the Euro zone without limitation as to market sectors and geographical distribution but also in terms of weighting of securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-18,71	11,53	2,68	12,09	7,82
Benchmark e Indici	-	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

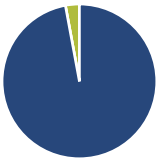
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,27	-6,59	-5,16
6-Mesi	2,19	-0,73	1,29
1-Anno	10,63	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	8,50	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	1,66	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

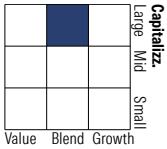
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	13,03	-1,56	-
2025	5,20	2,01	1,30	3,11
2024	6,36	-0,02	0,87	-4,29
2023	8,18	2,79	-3,73	4,18
2022	-8,14	-11,35	-7,59	8,02

Portafoglio 30/09/2026



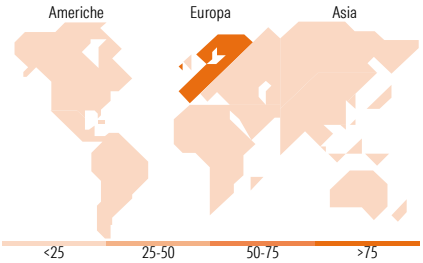
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,44
Large	35,20
Medium	8,49
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.521,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,73
Banco Santander SA		4,07
Schneider Electric SE		4,05
Banco Bilbao Vizcaya...		3,92
Intesa Sanpaolo		3,63
Air Liquide SA		2,98
Deutsche Telekom AG		2,88
Essilorluxottica		2,73
E.ON SE		2,48
Siemens AG		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,58**
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	24,78
Immobiliare	1,35
Sensibile	**41,81**
Telecomunicazioni	6,07
Energia	1,93
Beni Industriali	20,47
Tecnologia	13,34
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	4,48
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
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 (20/11/2026)	EUR 1.125,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	34,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351330084
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR