

# FCH Lazard Equity SRI I 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

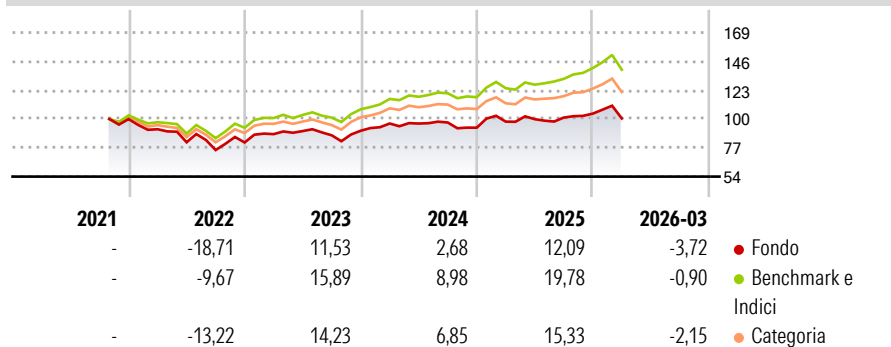
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but also in terms of weighting of securities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

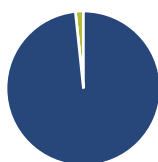
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	1,92	0,43
6-Mesi	5,66	10,87	7,30
1-Anno	15,64	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	6,42	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria

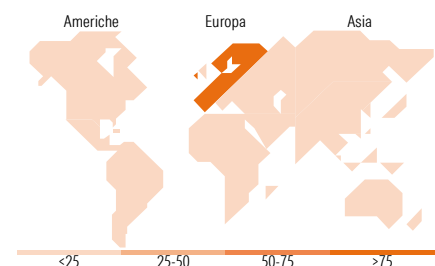


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,95
Large	34,31
Medium	10,16
Small	1,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.685,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,92
Deutsche Telekom AG	📡	3,89
Banco Santander SA	🏦	3,60
Intesa Sanpaolo	🏦	3,43
Sanofi SA	🏥	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,19
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,08
SAP SE	💻	2,99
Air Liquide SA	🏭	2,77
Airbus SE	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,42</b>
🏭 Materie Prime	7,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,86
🏦 Finanza	25,30
🏠 Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
📡 Telecomunicazioni	8,74
⚡ Energia	1,95
🏭 Beni Industriali	19,36
💻 Tecnologia	13,07
<b>Difensivo</b>	<b>17,47</b>
🏠 Beni Difensivi	5,23
🏥 Salute	9,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 1.091,71	ISIN	LU2351330084		
Patrimonio Netto (Mln)	24,59 EUR				

(28/02/2026)