FCH Lazard Equity SRI CA Sel U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

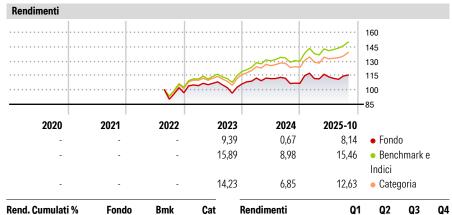
MSCI Europe NR EUR

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.

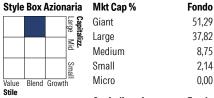


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Kend. Cumulati %	Fondo	BMK	Cat	Kendimenti	Q1
3-Mesi	5,98	7,60	5,86	Trimestrali %	
6-Mesi	1,90	8,03	7,00	2025	4,67
1-Anno	8,48	15,12	12,41	2024	5,84
3-Anni Ann.ti	6,79	14,88	13,21	2023	7,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR61.087,7

2

Acc

LU2462222154



1,53

-0,50

2,31

0,84

0,35

-4,22

-4,75

3,68 7,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,65
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,25
SAP SE		4,09
Sanofi SA	•	3,56
Intesa Sanpaolo	P	3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,19
Airbus SE	*	3,05
Deutsche Telekom AG		2,83
Essilorluxottica		2,62
Siemens AG	‡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

% Fondo	Distribuzione Setto
36,84	⁰ Ciclico
5,72	🕰 Materie Prime
ci 5,81	🔼 Beni di Consumo
25,32	🚅 Finanza
-	♠ Immobiliare
45,39	₩ Sensibile
7,64	Telecomunicazion
1,71	Energia
21,52	🔯 Beni Industriali
14,52	Tecnologia
17,77	→ Difensivo
4,70	📜 Beni Difensivi
10,67	🔁 Salute
lità 2,39	Servizi di Pubblic
21, 14, 17, 4, 10,	Beni Industriali ☐ Tecnologia → Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (MIn)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	_	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (03/11/2025)

© 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 completeza 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 irferiti 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.

Inc/Acc

ISIN

EUR 5,56

12,66 EUR

