

FCH Lazard Equity SRI P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

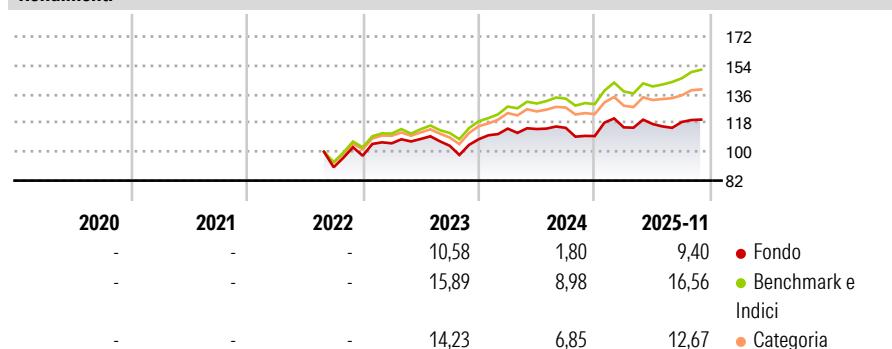
Benchmark Dichiarato

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	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

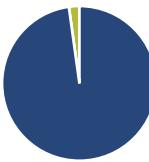
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,86	6,49	5,17	-	-	-
4,67	10,49	7,54	-	-	-
10,11	18,97	14,63	-	-	-
7,42	14,41	12,50	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
52,00	-	-
36,52	-	-
9,23	-	-
2,25	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,97	1,79	1,13	-
2024	6,13	-0,22	0,64	-4,49
2023	7,95	2,58	-3,94	3,96
2022	-	-	-	7,95
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,18
• Altro	-0,01

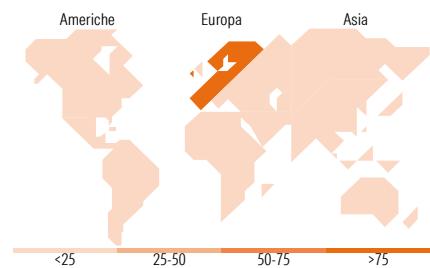

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

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	โรงแ�	2,71
Deutsche Telekom AG	📠	2,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/08/2022	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 120,46	ISIN	LU2441558124	-
Patrimonio Netto (Mln)	13,10 EUR			

(31/10/2025)