

FCH Lazard Equity SRI P 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

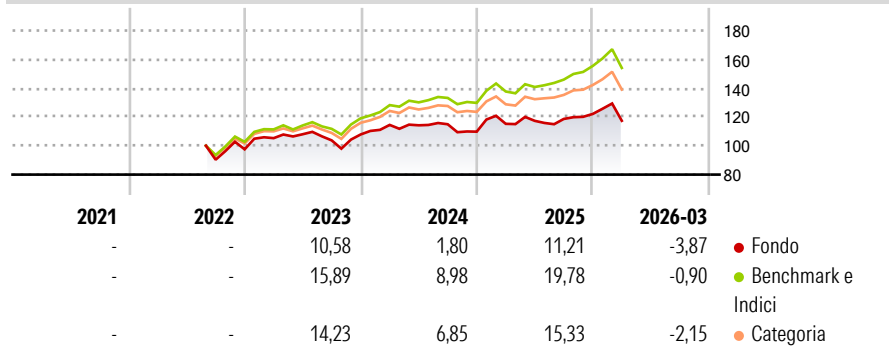
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

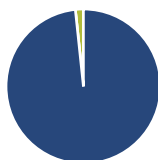
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	1,14	0,43
6-Mesi	5,29	9,41	7,30
1-Anno	14,80	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	5,56	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	4,97	1,79	1,13	2,92
2024	6,13	-0,22	0,64	-4,49
2023	7,95	2,58	-3,94	3,96
2022	-	-	-	7,95

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,24
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
Asia	1,76
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)	11,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 124,20	ISIN	LU2441558124		
Patrimonio Netto (Mln)	24,59 EUR				

(28/02/2026)