# **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**

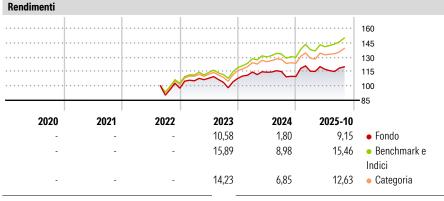
MSCI Europe NR EUR

## 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.



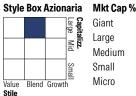
Misure di Kischio					
3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,71		
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	8,03	7,00	2025	4,97	1,79	1,13	-
1-Anno	9,69	15,12	12,41	2024	6,13	-0,22	0,64	-4,49
3-Anni Ann.ti	8,01	14,88	13,21	2023	7,95	2,58	-3,94	3,96
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,84
📤 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	25,32
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,39
Telecomunicazioni	7,64
<b>∆</b> Energia	1,71
Beni Industriali	21,52
Tecnologia	14,52
→ Difensivo	17,77
🔚 Beni Difensivi	4,70
<b>₫</b> Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

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

Δı	ทล	n	ra	ш	ca
_	ш	м		ш	vu

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 119,03	ISIN	LU2441558124		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

12,66 EUR