

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

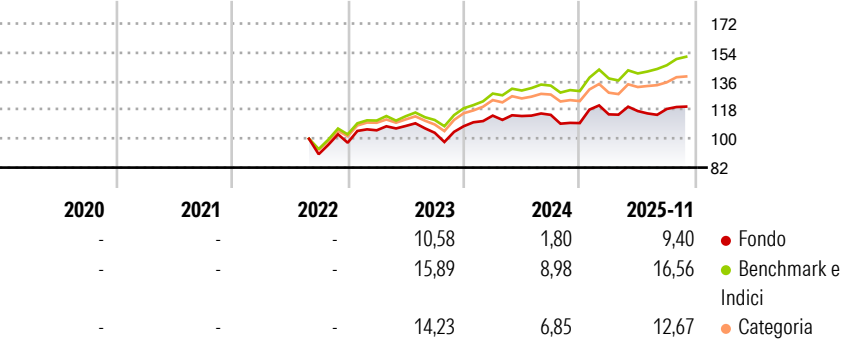
Morningstar Rating™

★

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.

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 %

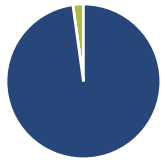
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	6,49	5,17
6-Mesi	4,67	10,49	7,54
1-Anno	10,11	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	7,42	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	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	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



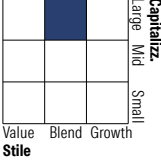
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,83
0,00
2,18
-0,01

Style Box Azionaria

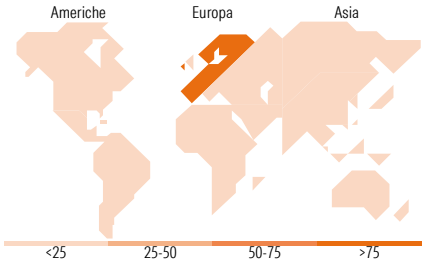


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.195,97



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	🏭	2,71
Deutsche Telekom AG	📶	2,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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	1,25%
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)