# FCH Lazard Equity SRI P EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

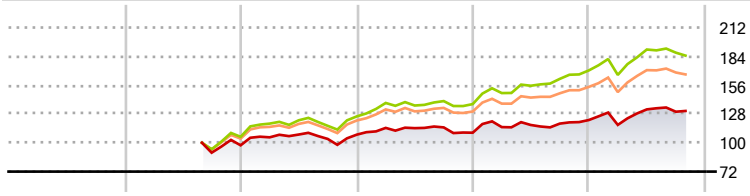
**Benchmark Dichiarato**
Eurostoxx NR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza 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 equity and Equity-linked instruments of issuers located in the Euro zone without limitation as to market sectors and geographical distribution but also in terms of weighting of securities.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,58 | 1,80 | 11,21 | 7,24 | Fondo |
| - | - | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 | Benchmark e Indici |
| - | - | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,29 |
| 3Y R-Squared | 89,96 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

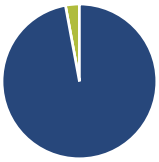
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,42 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 1,86 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 9,91 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,67 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

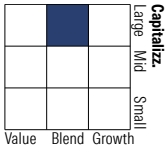
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,87 | 12,85 | -1,71 | - |
| 2025 | 4,97 | 1,79 | 1,13 | 2,92 |
| 2024 | 6,13 | -0,22 | 0,64 | -4,49 |
| 2023 | 7,95 | 2,58 | -3,94 | 3,96 |
| 2022 | - | - | - | 7,95 |

## Portafoglio 30/09/2026



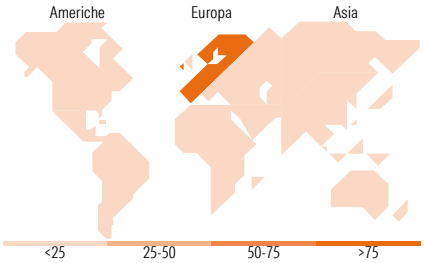
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,90 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,44 |
| Large | 35,20 |
| Medium | 8,49 |
| Small | 1,88 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.521,41 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,73 |
| Banco Santander SA | | 4,07 |
| Schneider Electric SE | | 4,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,92 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,63 |
| Air Liquide SA | | 2,98 |
| Deutsche Telekom AG | | 2,88 |
| Essilorluxottica | | 2,73 |
| E.ON SE | | 2,48 |
| Siemens AG | | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,58** |
| Materie Prime | 7,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,50 |
| Finanza | 24,78 |
| Immobiliare | 1,35 |
| **Sensibile** | **41,81** |
| Telecomunicazioni | 6,07 |
| Energia | 1,93 |
| Beni Industriali | 20,47 |
| Tecnologia | 13,34 |
| **Difensivo** | **17,61** |
| Beni Difensivi | 4,48 |
| Salute | 9,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,50** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,50** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion SAS |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (20/11/2026) | EUR 127,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 34,24 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 19,57 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2441558124 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR