

FCH Lazard Equity SRI CA Sel F 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

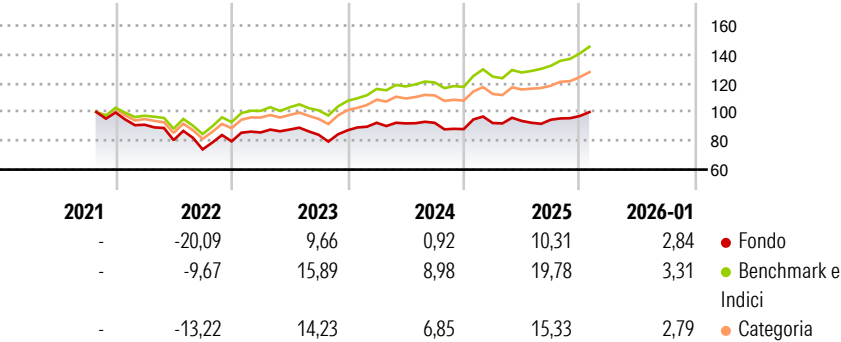
Morningstar Rating™

★

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

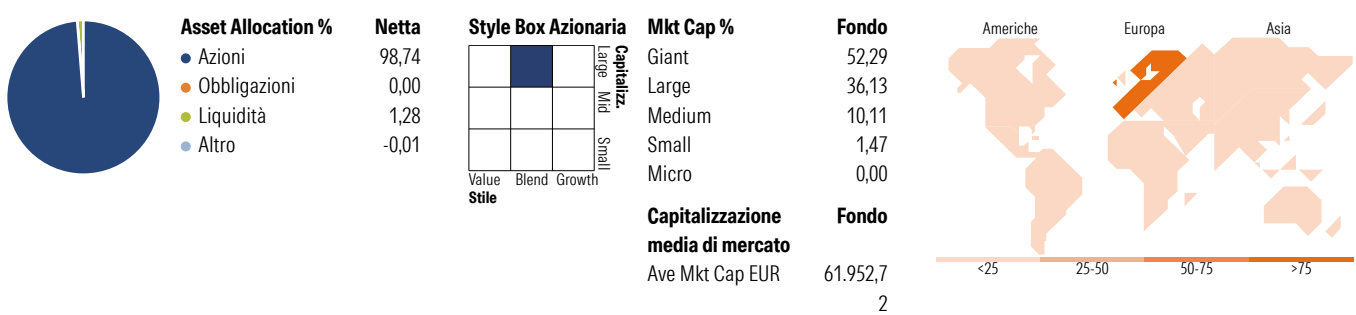
3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	14,62	12,23	2025	4,76	1,57	0,90	2,73
1-Anno	6,60	16,66	13,24	2024	5,92	-0,44	0,42	-4,69
3-Anni Ann.ti	5,50	13,78	11,65	2023	7,73	2,35	-4,14	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,53	-11,74	-7,98	7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	4,33
SAP SE	ICT	3,93
Banco Santander SA	Banche	3,76
Sanofi SA	Farmaceutici	3,57
Intesa Sanpaolo	Banche	3,38
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,20
Air Liquide SA	Chimici	2,97
Airbus SE	Aerospazio	2,97
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,36
Materie Prime		7,17
Beni di Consumo Ciclici		5,90
Finanza		26,28
Immobiliare		-
Sensibile		43,60
Telecomunicazioni		8,01
Energia		1,84
Beni Industriali		21,07
Tecnologia		12,68
Difensivo		17,04
Beni Difensivi		4,60
Salute		9,83
Servizi di Pubblica Utilità		2,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,16
Europa Occidentale - Non Euro		2,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,72
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,72
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,04	ISIN	LU2351332965		
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR				

(31/12/2025)