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

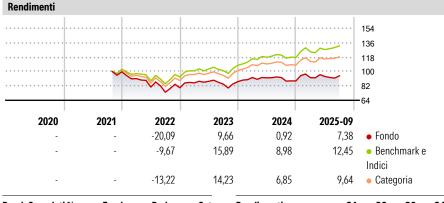
Benchmark Dichiarato

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.

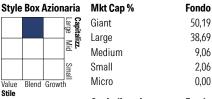


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,18		
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Devel	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	13,63	12,47	2025	4,76	1,57	0,90	-
1-Anno	4,95	11,20	8,49	2024	5,92	-0,44	0,42	-4,69
3-Anni Ann.ti	7,77	15,58	13,93	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,65
SAP SE		4,43
Banco Santander SA		4,12
Sanofi SA		3,81
Intesa Sanpaolo	-	3,44
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,19
Deutsche Telekom AG	6	3,07
Airbus SE	*	2,99
Essilorluxottica	•	2,71
Siemens AG	‡	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,41
🚣 Materie Prime	5,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,90
🚅 Finanza	24,65
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	7,95
∆ Energia	1,61
Beni Industriali	21,36
Tecnologia	14,18
→ Difensivo	18,50
📜 Beni Difensivi	5,17
🛨 Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,36		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,54		
Europa Occidentale - Non Euro	1,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,64		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,64		
Asia - Emergente	0,00		

A	na	gı	raf	fic	a

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
Telefono	-	(17/10/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	=	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc
NAV (17/10/2025)	EUR 4,75	ISIN	LU2351332965
Patrimonio Netto (MIn)	11,97 EUR		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)