

FCH Lazard Equity SRI Z 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

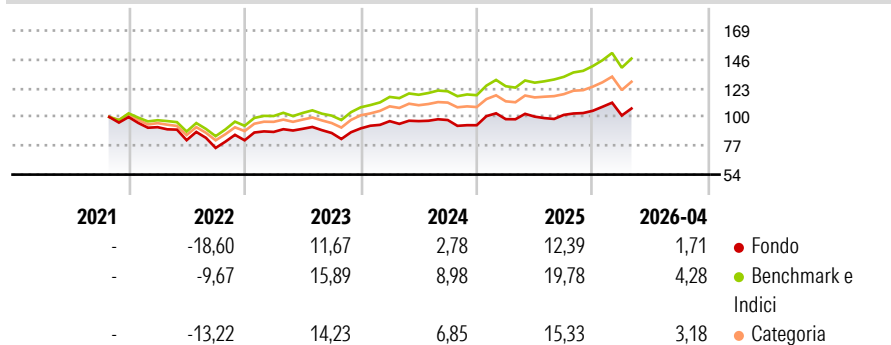
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but also in terms of weighting of securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

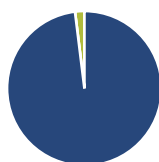
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	0,77	0,85
6-Mesi	9,44	12,83	11,99
1-Anno	6,37	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	6,20	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
2025	5,22	2,03	1,40	3,24
2024	6,39	0,01	0,90	-4,26
2023	8,22	2,83	-3,70	4,20
2022	-8,11	-11,32	-7,56	8,06

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

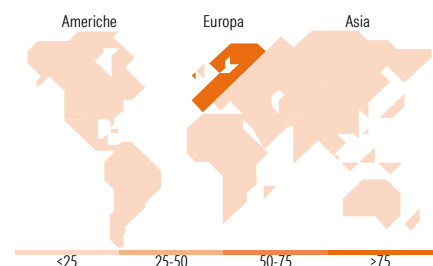


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,47
Large	34,98
Medium	9,96
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.315,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,10
Deutsche Telekom AG	📶	3,87
Sanofi SA	🏥	3,73
Banco Santander SA	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,21
Air Liquide SA	🏭	3,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,88
Thales	⚙️	2,83
Essilorluxottica	👓	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,77
🏭 Materie Prime	7,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,59
🏦 Finanza	24,74
🏠 Immobiliare	1,29
Sensibile	43,01
📶 Telecomunicazioni	8,53
⚡ Energia	1,77
⚙️ Beni Industriali	19,24
📱 Tecnologia	13,47
Difensivo	17,22
🛡️ Beni Difensivi	4,21
🏥 Salute	10,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 1.119,50	ISIN	LU2351333773		
Patrimonio Netto (Mln)	24,27 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.