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

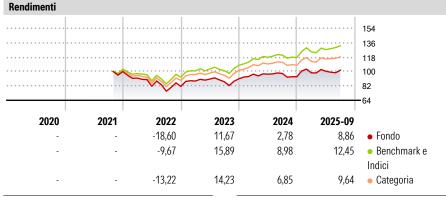
MSCI Europe NR EUR

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.



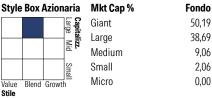
	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,64
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,19
	3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (di applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,98	13,63	12,47	2025	5,22	2,03	1,40	-
1-Anno	6,90	11,20	8,49	2024	6,39	0,01	0,90	-4,26
3-Anni Ann.ti	9,76	15,58	13,93	2023	8,22	2,83	-3,70	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	=	2022	-8,11	-11,32	-7,56	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

4

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR58.342,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,65
SAP SE		4,43
Banco Santander SA	P	4,12
Sanofi SA	•	3,81
Intesa Sanpaolo	□	3,44
BNP Paribas Act. Cat.A	F	3,19
Deutsche Telekom AG		3,07
Airbus SE	⇔	2,99
Essilorluxottica	•	2,71
Siemens AG	₩	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,41
A Materie Prime	5,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,90
🚅 Finanza	24,65
★ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (MIn)	6,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/10/2025)		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 (17/10/2025)	EUR 1.049,95	ISIN	LU2351333773		
Patrimonio Netto (MIn)	11,97 EUR				