

# 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

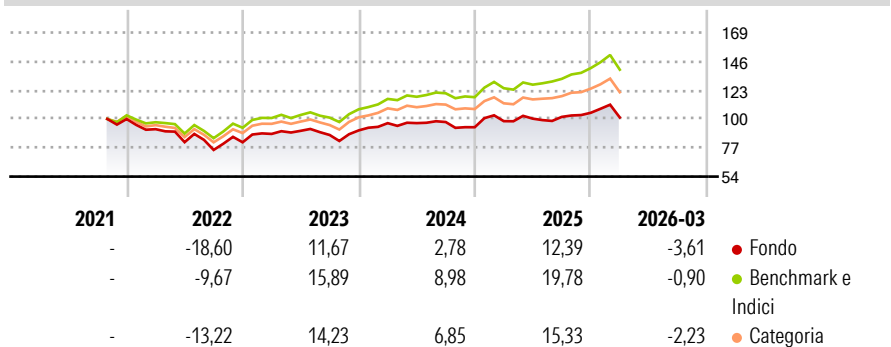
The sub-fund's investment objective is to outperform the benchmark through active management by selecting a portfolio of European securities. The investment manager invests mainly in European equity and equity linked instruments without limitation as to market sectors and geographical distribution but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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

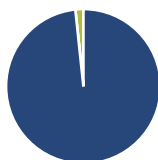
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,30	0,72	-0,72	2026	-3,61	-	-	-
6-Mesi	-0,44	6,10	3,18	2025	5,22	2,03	1,40	3,24
1-Anno	4,10	13,87	10,02	2024	6,39	0,01	0,90	-4,26
3-Anni Ann.ti	5,41	12,27	9,55	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria

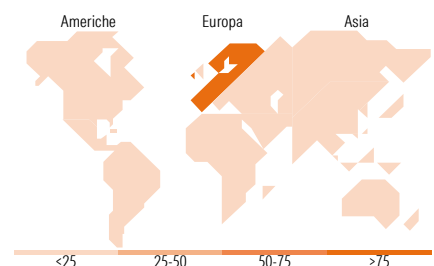


#### Mkt Cap %

Fondo	53,95
Giant	34,31
Large	10,16
Medium	1,58
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.685,14
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,92
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,89
Banco Santander SA	Banca	3,60
Intesa Sanpaolo	Banca	3,43
Sanofi SA	Farmaceutico	3,41
Schneider Electric SE	Energia	3,19
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,08
SAP SE	Tecnologia	2,99
Air Liquide SA	Industria	2,77
Airbus SE	Aerospazio	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,42</b>
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	25,30
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	8,74
Energia	1,95
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	13,07
<b>Difensivo</b>	<b>17,47</b>
Beni Difensivi	5,23
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/04/2026)	-	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 (02/04/2026)	EUR 1.050,68	ISIN	LU2351333773		
Patrimonio Netto (Mln)	24,59 EUR				

(28/02/2026)