FCH Lazard Equity SRI A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

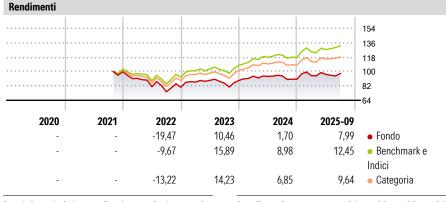
MSCI Europe NR EUR

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.



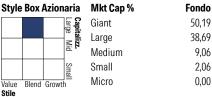
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,35	13,63	12,47	2025	4,96	1,76	1,10	-
1-Anno	5,74	11,20	8,49	2024	6,11	-0,25	0,63	-4,51
3-Anni Ann.ti	8,59	15,58	13,93	2023	7,92	2,56	-3,98	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	=	2022	-8,37	-11,56	-7,80	7,77
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		4,12
Sanofi SA	•	3,81
Intesa Sanpaolo		3,44
BNP Paribas Act. Cat.A	i	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 Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 50,27	ISIN	LU2351329821		
Patrimonio Netto (MIn)	11 97 FIIR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

