

FCH Lazard Equity SRI I 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

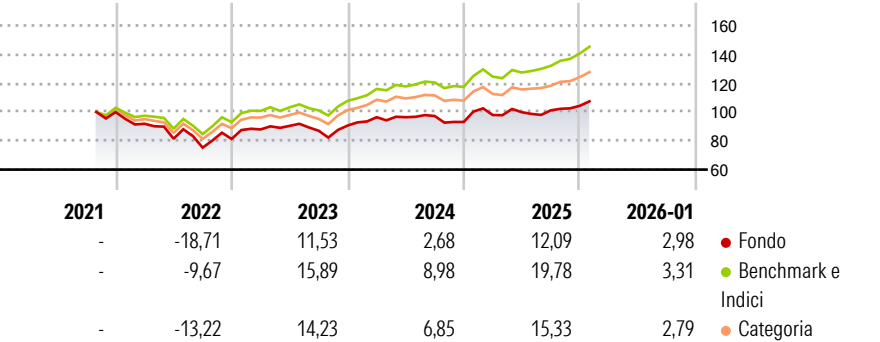
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

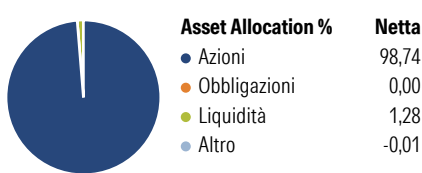
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	8,53	8,03
6-Mesi	11,17	14,62	12,23
1-Anno	8,30	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,27	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

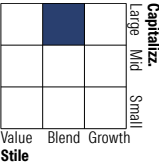
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,20	2,01	1,30	3,11
2024	6,36	-0,02	0,87	-4,29
2023	8,18	2,79	-3,73	4,18
2022	-8,14	-11,35	-7,59	8,02

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

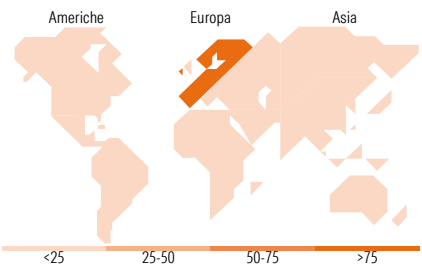


Mkt Cap %

Giant	52,29
Large	36,13
Medium	10,11
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	61.952,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,33
SAP SE	Software	3,93
Banco Santander SA	Banche	3,76
Sanofi SA	Farmaceutici	3,57
Intesa Sanpaolo	Banche	3,38
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,20
Air Liquide SA	Chimici	2,97
Airbus SE	Aerospazio	2,97
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	39,36
 Materie Prime	7,17
 Beni di Consumo Ciclici	5,90
 Finanza	26,28
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	43,60
 Telecomunicazioni	8,01
 Energia	1,84
 Beni Industriali	21,07
 Tecnologia	12,68
<hr/>	
 Difensivo	17,04
 Beni Difensivi	4,60
 Salute	9,83
 Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.113,41	ISIN	LU2351330084		
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR				

(31/12/2025)