

# FCH Lazard Equity SRI I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

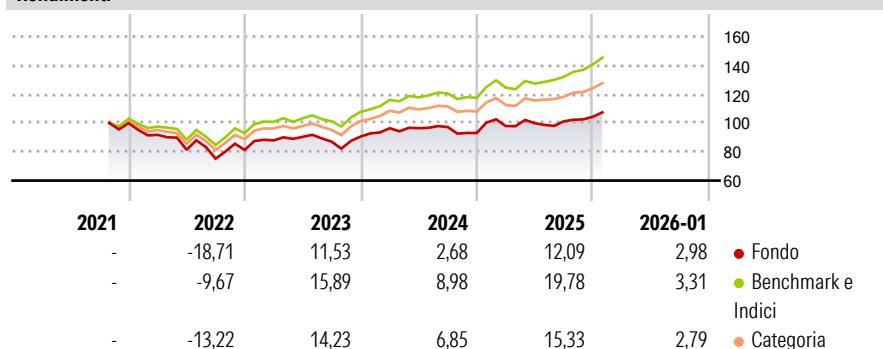
MSCI Europe NR EUR

**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)

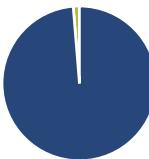
**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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

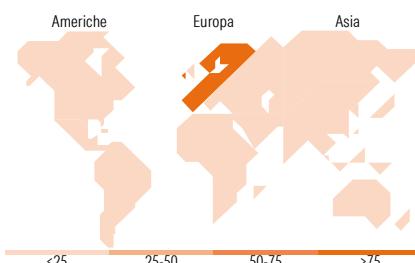
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,28
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

Stile
-------

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.952,7


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)

© 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 produttori; (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.

