

FCH Lazard Equity SRI CA Sel U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

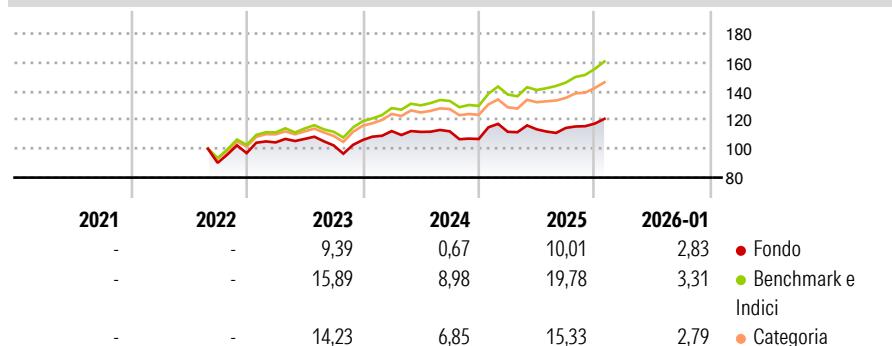
Benchmark Dichiarato

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

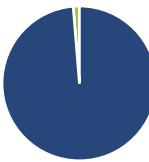
3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,20	8,53	8,64
6-Mesi	10,20	14,62	11,84
1-Anno	6,33	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	5,23	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

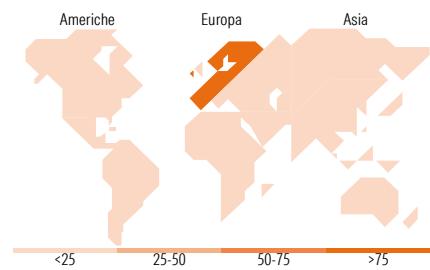
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
2

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 %
Fondo

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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion SAS	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	LU2462222154	-
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR			2,90%

(31/12/2025)