

Lazard Human Capital PC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

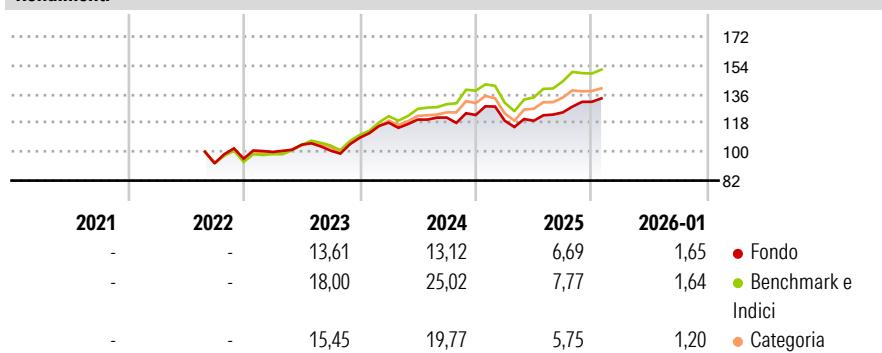
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,05

1,67

6-Mesi

8,87

8,05

1-Anno

6,09

3,48

3-Anni Ann.ti

14,90

11,85

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant

43,06

Large

31,21

Medium

25,73

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

157.022,

11



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,14
Alphabet Inc Class A	IT	4,92
NVIDIA Corp	IT	4,39
Applied Materials Inc	IT	2,95
KLA Corp	IT	2,84
ASML Holding NV	IT	2,76
The Estee Lauder Companies...	Consumo	2,41
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,30
S&P Global Inc	IT	2,28
Morgan Stanley	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
Ciclico	30,33
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	19,22
Immobiliare	2,47
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	6,83
Energia	-
Beni Industriali	11,55
Tecnologia	24,50
Difensivo	26,78
Beni Difensivi	7,06
Salute	18,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	64,03
Stati Uniti	64,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,29
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	23,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,68
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	21,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.338,80	ISIN	FR0014009F48		
Patrimonio Netto (Mln)	71,97 EUR				
(31/01/2026)					