

Lazard Human Capital PC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

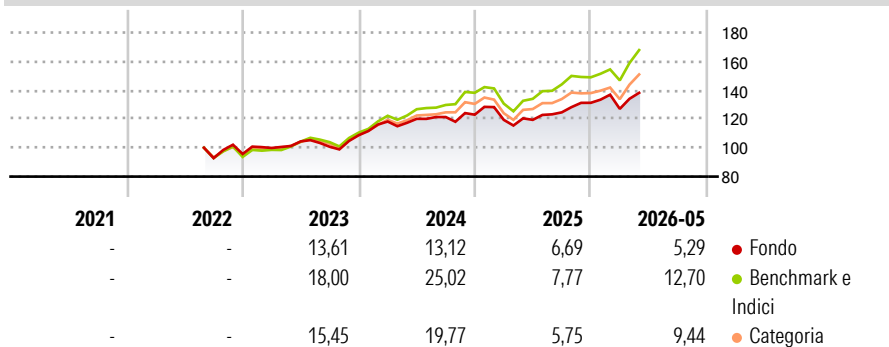
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

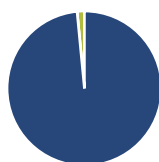
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,33	14,35	11,94
6-Mesi	8,46	12,03	9,43
1-Anno	20,42	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,75	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	-	-	-
2025	-2,92	-0,01	4,36	5,32
2024	8,73	1,60	1,04	1,35
2023	4,37	4,54	-3,56	7,97
2022	-	-	-	3,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

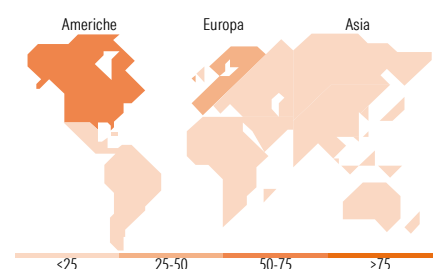


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,32		
Large	30,10		
Medium	25,59		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	188.888,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,80
Alphabet Inc Class A	📄	5,62
Microsoft Corp	📄	5,57
Applied Materials Inc	📄	3,96
KLA Corp	📄	3,68
ASML Holding NV	📄	2,96
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
Fanuc Corp	⚙️	2,46
Morgan Stanley	🏦	2,30
Visa Inc Class A	🏦	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,82
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	18,65
Immobiliare	2,96
Sensibile	46,43
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	11,59
Tecnologia	27,06
Difensivo	22,75
Beni Difensivi	5,89
Salute	15,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,28
Stati Uniti	64,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,51
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	25,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	22,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.427,63	ISIN	FR0014009F48		
Patrimonio Netto (Mln)	74,96 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.