

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

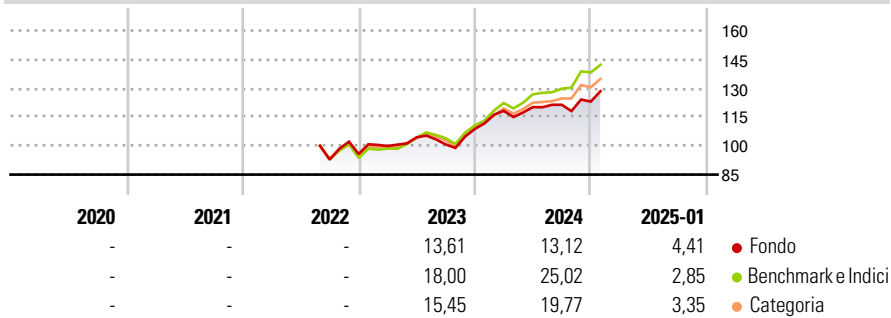
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	8,56	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	16,12	12,44	2024	8,73	1,60	1,04	1,35
1-Anno	13,25	23,21	19,93	2023	4,37	4,54	-3,56	7,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

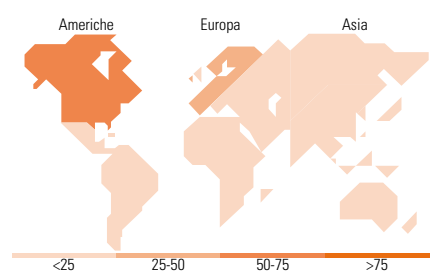
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,24
Large	41,19
Medium	15,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	146.579,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,15
Alphabet Inc Class A	Software	3,82
NVIDIA Corp	Software	3,40
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	3,21
Visa Inc Class A	Finanza	3,09
S&P Global Inc	Finanza	2,90
Accenture PLC Class A	Software	2,75
Schneider Electric SE	Industria	2,68
Essilorluxottica	Industria	2,66
Allianz SE	Finanza	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	19,42
Immobiliare	-
Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	25,46
Difensivo	27,38
Beni Difensivi	7,42
Salute	18,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	61,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,13
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	24,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,17
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	31/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR0014009F48		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.281,71				
Patrimonio Netto (Mln)	54,83 EUR				

(31/12/2024)