

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

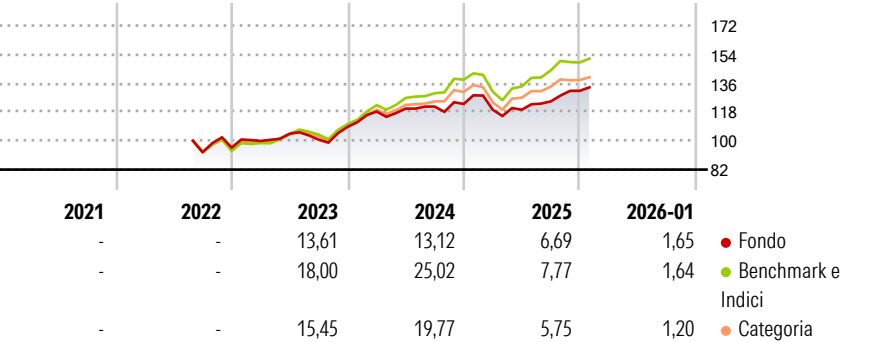
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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
3-Mesi	4,00	1,05	1,67
6-Mesi	9,23	8,87	8,05
1-Anno	3,38	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	9,68	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



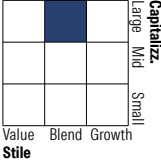
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92  
0,00  
0,08  
0,00

Style Box Azionaria

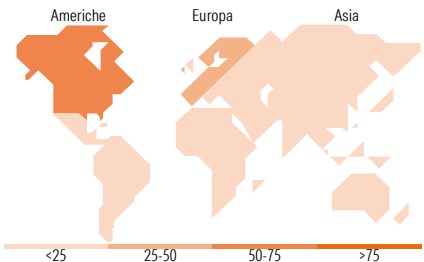


Mkt Cap %

Giant	43,06
Large	31,21
Medium	25,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	157.022,11
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergente	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)