

# Lazard Human Capital PC EUR

**Categoria Morningstar™**

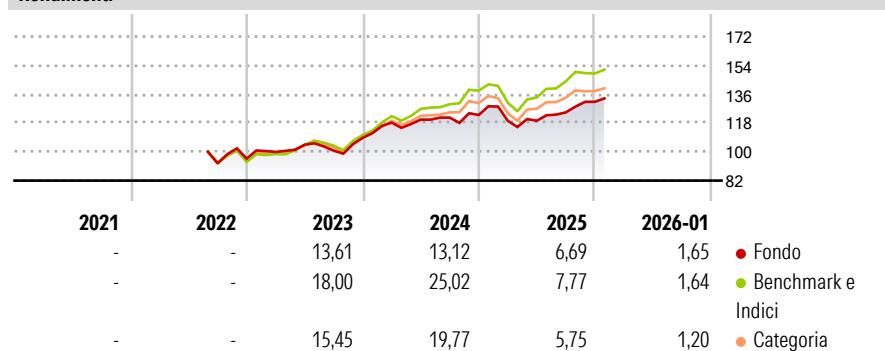
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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 %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,01
6-Mesi	8,10
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	9,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
4,01	2,79	2,26
8,10	8,76	6,31
3,20	6,08	2,50
9,37	14,80	11,04
-	-	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

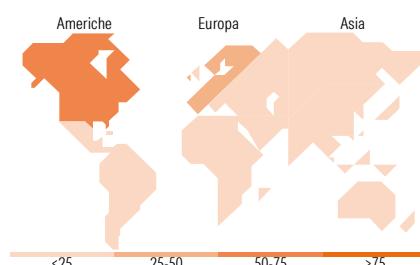
Categoria	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
43,06	43,06
31,21	31,21
25,73	25,73
0,00	0,00
0,00	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
157.022,	11


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
64,03	64,03
Stati Uniti	64,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
32,29	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
Fondo	Asia
3,68	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)	21,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 1.337,78	ISIN	FR0014009F48		
Patrimonio Netto (Mln)	71,97 EUR				
(31/01/2026)					