

# 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

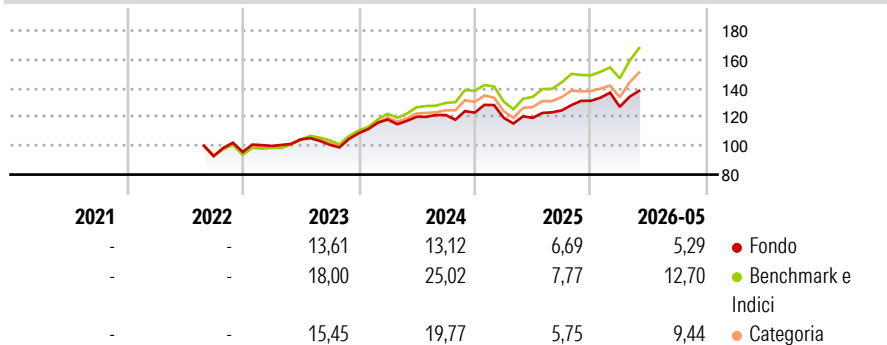
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

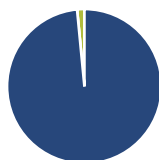
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,13	15,69	14,60
6-Mesi	10,47	14,03	10,20
1-Anno	21,41	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	11,55	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,48  
0,00  
1,52  
0,00

#### Style Box Azionaria

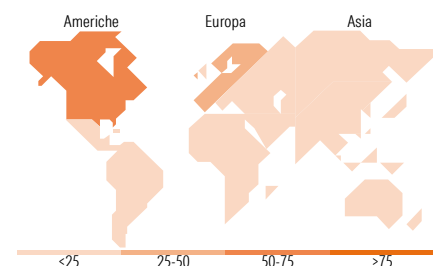


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	22,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/06/2026)		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 (30/06/2026)	EUR 1.449,48	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.