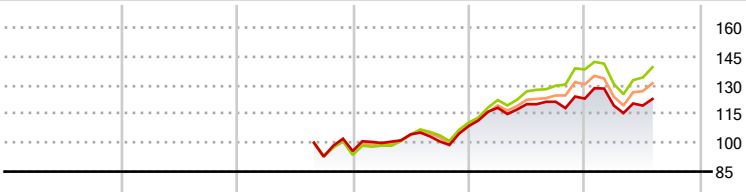
Lazard Human Capital PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	13,61	13,12	-0,15	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

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	-

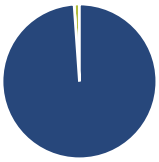
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	4,00	2,36
6-Mesi	-3,66	-2,97	-4,03
1-Anno	4,70	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

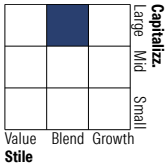
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-0,01	-	-
2024	8,73	1,60	1,04	1,35
2023	4,37	4,54	-3,56	7,97
2022	-	-	-	3,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



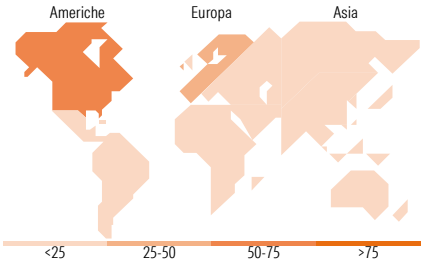
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,96
Large	34,47
Medium	23,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	144.488,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,03
NVIDIA Corp		4,50
Alphabet Inc Class A		3,41
Visa Inc Class A		2,56
S&P Global Inc		2,51
Morgan Stanley		2,41
Johnson Controls...		2,37
Essilorluxottica		2,34
Bank of America Corp		2,30
Schneider Electric SE		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,19**
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	20,00
Immobiliare	2,29
Sensibile	**41,03**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	-
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	24,91
Difensivo	**27,79**
Beni Difensivi	7,34
Salute	18,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,90**
Stati Uniti	62,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,25**
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	25,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,84**
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	31/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (20/08/2025)	EUR 1.242,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	68,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	18,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009F48

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.