

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

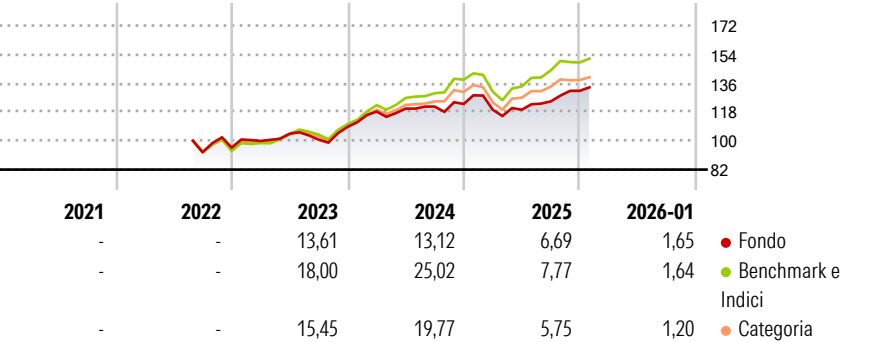
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

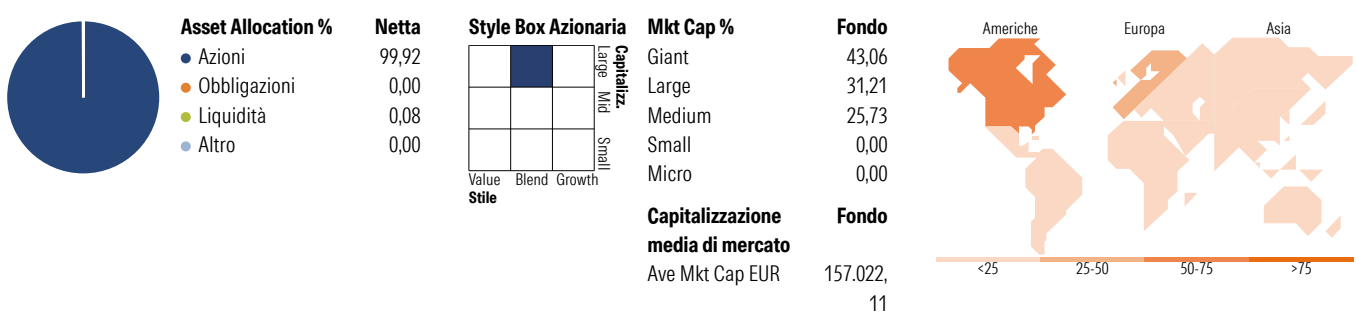
3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	8,76	6,31	2025	-2,92	-0,01	4,36	5,32
1-Anno	3,20	6,08	2,50	2024	8,73	1,60	1,04	1,35
3-Anni Ann.ti	9,37	14,80	11,04	2023	4,37	4,54	-3,56	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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...	Beni di Consumo	2,41
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,30
S&P Global Inc	Finanza	2,28
Morgan Stanley	Finanza	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)	21,40 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)