

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

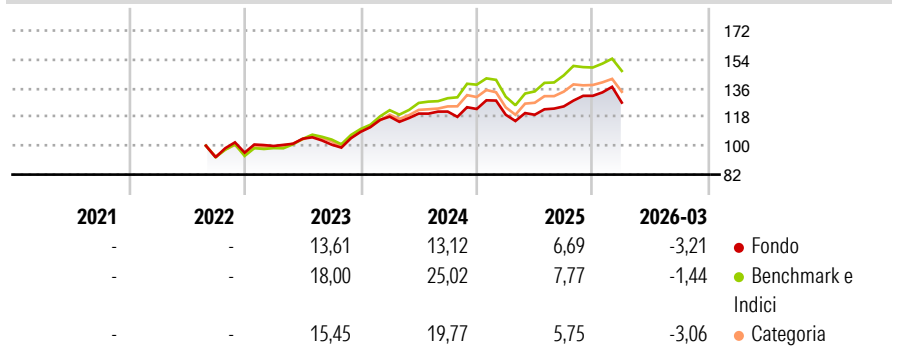
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	4,02	2,24
6-Mesi	3,90	5,56	3,29
1-Anno	16,58	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,86	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

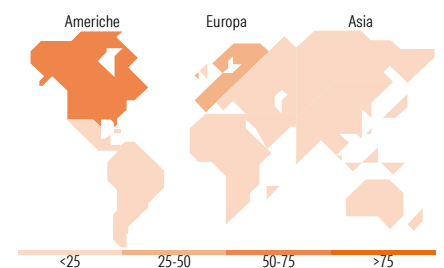


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,39
Large	33,65
Medium	24,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.784,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,96
NVIDIA Corp	Software	4,84
Alphabet Inc Class A	Software	4,65
Applied Materials Inc	Software	3,35
KLA Corp	Software	3,14
ASML Holding NV	Software	2,64
AstraZeneca PLC	Pharmaceutici	2,49
Johnson Controls...	Industria	2,47
Schneider Electric SE	Industria	2,38
Motorola Solutions Inc	Software	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,67
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	19,22
Immobiliare	2,66
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	24,35
Difensivo	25,65
Beni Difensivi	5,74
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,84
Stati Uniti	63,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,56
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	25,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,60
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	19,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 1.333,58	ISIN	FR0014009F48		
Patrimonio Netto (Mln)	68,10 EUR				

(31/03/2026)

© 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.