

Norden SRI

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 Index NR

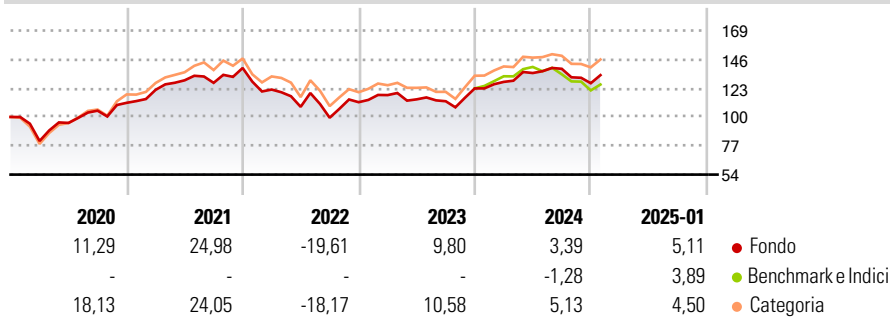
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: Il comparto mira a conseguire nel corso di un periodo di investimento consigliato di 5 anni, una performance pari o superiore all'indice MSCI NORDIC calcolato in euro, comprensivo dei dividendi netti reinvestiti in corso di chiusura.

Rendimenti



Misure di Rischio

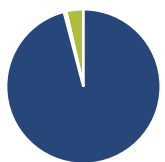
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-3,18	1,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	-4,47	2,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,66	0,26	9,12	2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
3-Anni Ann.ti	0,89	4,37	3,31	2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
5-Anni Ann.ti	5,73	8,43	7,83	2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51
10-Anni Ann.ti	4,18	7,27	7,54	2021	9,31	6,26	-1,57	9,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	-0,48
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,08
Large	50,98
Medium	27,92
Small	2,50
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.929,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,76
Atlas Copco AB Class B	+	5,47
KONE Oyj Class B	+	5,05
Norden Small IC	-	4,45
DSV AS	+	4,10
Epiroc AB Share B	+	3,92
Coloplast AS Class B	+	3,67
Nordea Bank Abp	+	3,57
Novonosis (Novozymes) B...	+	3,49
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,06
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	3,54
Finanza	16,71
Immobiliare	-
Sensibile	45,78
Telecomunicazioni	4,30
Energia	1,13
Beni Industriali	37,71
Tecnologia	2,64
Difensivo	30,16
Beni Difensivi	11,46
Salute	18,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	27,08
Europa Occidentale - Non Euro	69,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	352,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	28/11/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Brenier	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2007	ISIN	FR0000299356		
NAV (03/02/2025)	EUR 267,13				
Patrimonio Netto (Mln)	344,41 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.