

# Norden SRI

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 Index NR

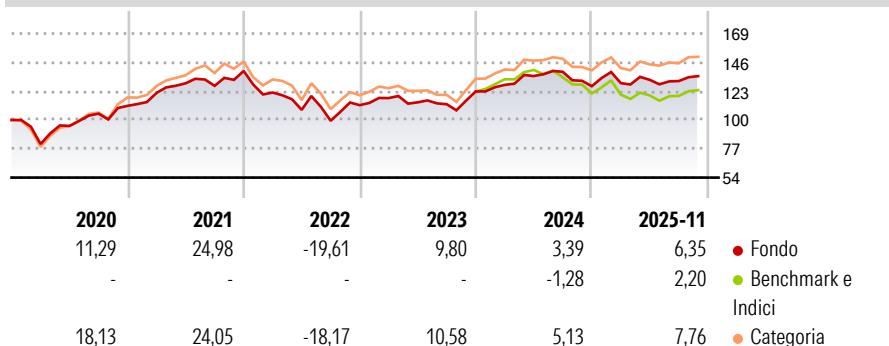
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
	3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,07
	3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,50
6-Mesi	-0,32
1-Anno	1,19
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	3,56

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2025

### 1,94

### 2,03

### -0,73

### 2024

### 4,27

### 5,51

### 2,50

### 2023

### 5,06

### -2,89

### -1,32

### 2022

### -12,38

### -8,06

### 12,51

### 2021

### 9,31

### 6,26

### -1,57

### Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,28
● Altro	0,01

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	15,81
Large	59,10
Medium	20,95
Small	3,57
Micro	0,57

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.198,4
	4

### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+■	7,35
Atlas Copco AB Class B	⚙	5,84
Spotify Technology SA	─	4,84
Norden Small IC	—	4,33
Epiroc AB Share B	⚙	4,31
Nordea Bank Abp	─	4,11
Volvo AB Class B	⚙	3,73
Sampo Oyj Class A	─	3,62
Novonesis (Novozymes) B...	─	3,36
Swedbank AB Class A	─	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	29,37
■ Materie Prime	5,83
● Beni di Consumo Ciclici	3,10
● Finanza	20,44
● Immobiliare	-
● Sensibile	49,18
■ Telecomunicazioni	7,80
● Energia	-
● Beni Industriali	34,53
■ Tecnologia	6,85
● Difensivo	21,45
● Beni Difensivi	8,15
● Salute	13,31
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Stati Uniti

### Regno Unito

### Giappone

### Canada

### Europa Occidentale - Euro

### Australasia

### America Latina e Centrale

### Europa Occidentale - Non Euro

### Europa dell'Est

### Regione Africana

### Africa

### Medio Oriente

### Asia - Paesi Sviluppati

### Asia - Emergenti

### Asia - Giappone

### Asia - Australasia

### Asia - Paesi Sviluppati

### Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	302,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	28/11/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Thomas Brenier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 273,97	ISIN	FR0000299356		
Patrimonio Netto (Mln)	307,43 EUR				
(31/10/2025)					