Norden RC EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK
Usato nel Report

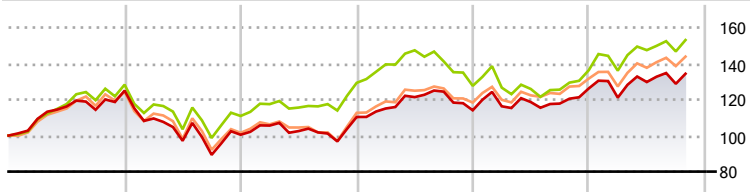
Benchmark Dichiarato
MSCI Nordic 10/40 Index NR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,98	-19,61	9,80	3,39	10,64	6,45
Benchmark e Indici	28,27	-13,55	16,58	-1,28	6,81	12,27
Categoria	24,05	-18,17	10,58	5,13	11,25	9,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

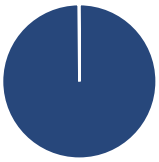
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,27	2,91
6-Mesi	7,35	6,71	8,09
1-Anno	11,73	18,06	14,97
3-Anni Ann.ti	11,44	9,65	14,10
5-Anni Ann.ti	1,95	3,62	2,92
10-Anni Ann.ti	5,80	9,41	8,93

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

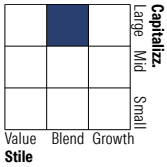
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,04	7,14	-0,76	-
2025	1,94	2,03	-0,73	7,15
2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51

Portafoglio 31/10/2026



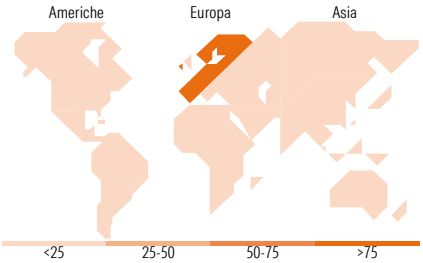
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	0,12
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,83
Large	60,61
Medium	15,23
Small	7,67
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.300,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		6,71
Spotify Technology SA		5,66
Atlas Copco AB Class B		5,47
Volvo AB Class B		4,56
Norden Small IC	—	4,51
Nokia Oyj		3,89
Epiroc AB Share B		3,67
Nordea Bank Abp		3,66
Novonesis (Novozymes) B...		3,62
Swedbank AB Class A		3,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,20**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	0,39
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	**55,83**
Telecomunicazioni	7,74
Energia	-
Beni Industriali	40,33
Tecnologia	7,76
Difensivo	**19,97**
Beni Difensivi	7,43
Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,78**
Stati Uniti	5,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,22**
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	76,61
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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	28/11/1994
Nome del Gestore	Thomas Brenier
Data Inizio Gestione	01/09/2007
NAV (12/11/2026)	EUR 308,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	290,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	295,80 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000299356

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.