

Norden

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

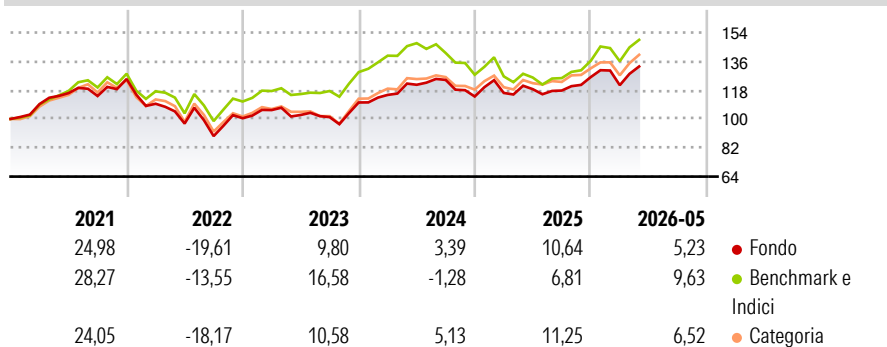
Morningstar Rating™

★★

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

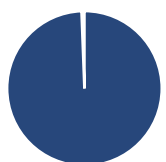
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	8,38	9,59
6-Mesi	3,75	8,63	5,48
1-Anno	10,24	17,63	13,49
3-Anni Ann.ti	8,66	9,09	10,13
5-Anni Ann.ti	2,31	4,58	3,57
10-Anni Ann.ti	4,72	8,58	8,22

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,04	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
-0,06
0,53
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,31
Large	55,65
Medium	15,84
Small	6,56
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.022,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,08
Nokia Oyj	+	5,59
Atlas Copco AB Class B	+	5,45
Spotify Technology SA	+	5,13
Volvo AB Class B	+	4,60
Norden Small IC	-	4,41
DSV AS	+	4,08
Epiroc AB Share B	+	3,89
Nordea Bank Abp	+	3,69
Sampo Oyj Class A	+	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,88
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	1,44
Finanza	20,75
Immobiliare	-
Sensibile	55,06
Telecomunicazioni	7,56
Energia	-
Beni Industriali	38,18
Tecnologia	9,32
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	5,30
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,22
Stati Uniti	5,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,78
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	18,74
Europa Occidentale - Non Euro	74,14
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)	295,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 292,10	ISIN	FR0000299356		
Patrimonio Netto (Mln)	303,68 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.