

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

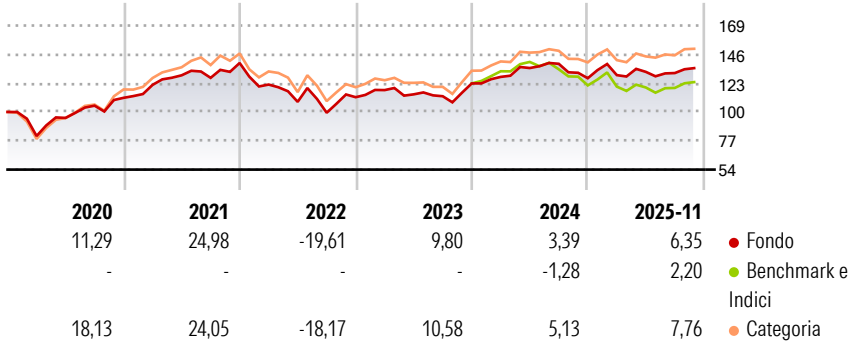
Morningstar Rating™

★★

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	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	5,12	3,67
6-Mesi	-0,32	1,13	2,44
1-Anno	1,19	-4,48	4,77
3-Anni Ann.ti	5,31	4,76	6,12
5-Anni Ann.ti	4,54	6,36	6,25
10-Anni Ann.ti	3,56	6,74	6,92

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

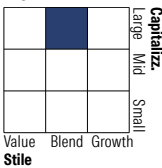
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,94	2,03	-0,73	-
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
2021	9,31	6,26	-1,57	9,31

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

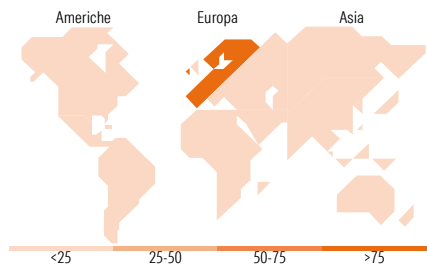


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.198,44



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
Novonosis (Novozymes) B...	+	3,36
Swedbank AB Class A	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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	4,91
Stati Uniti	4,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,09
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	18,66
Europa Occidentale - Non Euro	73,20
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)	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)