

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

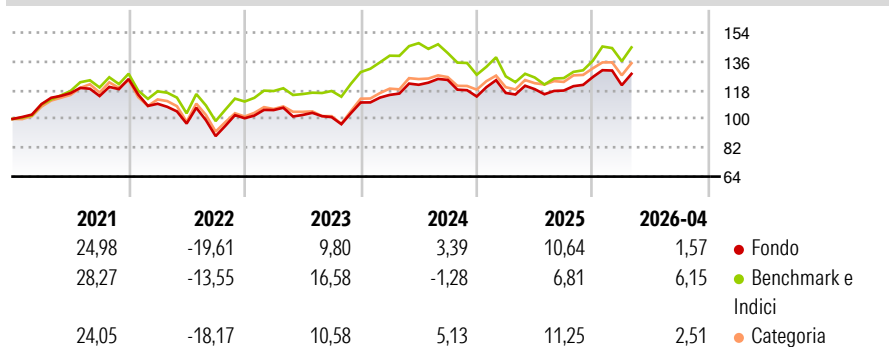
Morningstar Rating™

★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

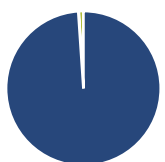
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,59	0,66
6-Mesi	9,33	11,34	6,98
1-Anno	10,88	16,61	12,50
3-Anni Ann.ti	6,63	7,00	8,21
5-Anni Ann.ti	2,35	5,44	4,37
10-Anni Ann.ti	5,04	8,57	8,16

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
-0,10
0,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	8,06
Large	65,35
Medium	19,02
Small	5,81
Micro	1,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.767,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,82
Spotify Technology SA	+	5,28
Atlas Copco AB Class B	+	5,15
Nordea Bank Abp	+	4,73
Norden Small IC	-	4,46
Volvo AB Class B	+	4,42
Nokia Oyj	+	4,07
DSV AS	+	4,05
Novonosis (Novozymes) B...	+	3,59
Sampo Oyj Class A	+	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,18
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	1,44
Finanza	21,68
Immobiliare	-
Sensibile	52,61
Telecomunicazioni	8,03
Energia	-
Beni Industriali	36,55
Tecnologia	8,04
Difensivo	19,20
Beni Difensivi	6,93
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,40
Stati Uniti	5,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,60
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	74,66
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)	295,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 290,97	ISIN	FR0000299356		
Patrimonio Netto (Mln)	282,57 EUR				

(31/03/2026)