

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

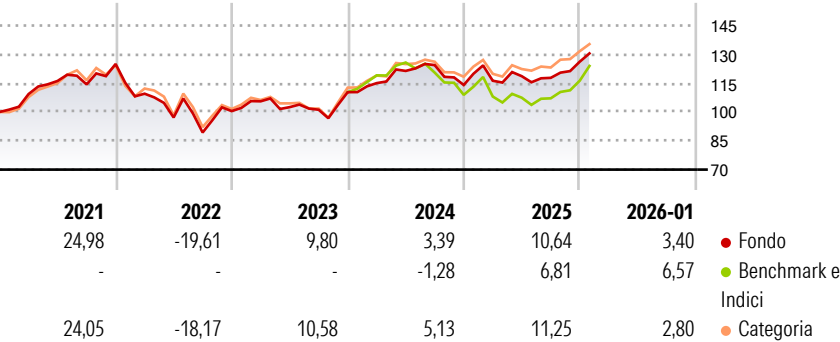
Morningstar Rating™

★★

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

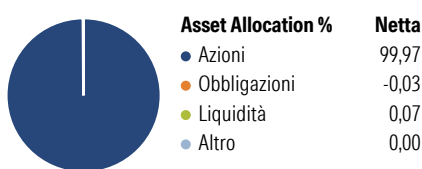
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,80	12,00	6,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	20,50	11,78	2025	1,94	2,03	-0,73	7,15
1-Anno	7,98	9,37	8,45	2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
3-Anni Ann.ti	8,22	8,20	8,00	2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
5-Anni Ann.ti	4,82	7,11	5,53	2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51
10-Anni Ann.ti	6,01	9,92	9,54					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

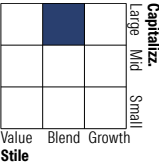


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
99,97
-0,03
0,07
0,00

Style Box Azionaria

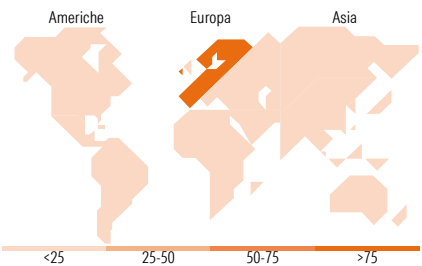


Mkt Cap %

Giant	17,63
Large	59,11
Medium	16,38
Small	6,30
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.729,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	Medicina	8,50
Atlas Copco AB Class B	Macchine	6,74
Nordea Bank Abp	Banche	4,79
Volvo AB Class B	Automobili	4,74
Epiroc AB Share B	Macchine	4,40
Norden Small IC	-	4,38
Spotify Technology SA	Media	4,22
Sampo Oyj Class A	Banche	3,34
Novonosis (Novozymes) B...	Alimentari	3,31
Royal Unibrew AS	Bevande	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,73
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	2,02
Finanza	21,23
Immobiliare	-
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	6,55
Energia	-
Beni Industriali	36,25
Tecnologia	6,38
Difensivo	23,10
Beni Difensivi	8,18
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,29
Stati Uniti	4,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	77,71
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)	312,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 295,47	ISIN	FR0000299356		
Patrimonio Netto (Mln)	310,91 EUR				

(31/01/2026)