

Norden

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Esposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 Index NR

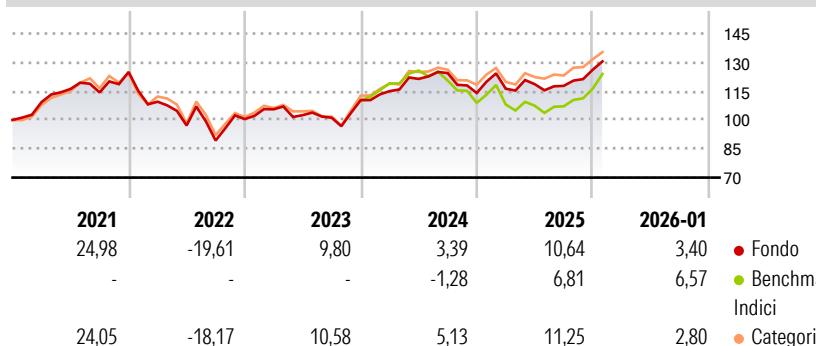
Morningstar Rating™

★★

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 %

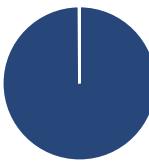
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,80	12,00	6,09	-	-	-
Bmk	12,83	20,50	11,78	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

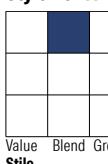
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	2,03	-0,73	7,15
2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	-0,03
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	17,63
Cat	59,11
Fondo	16,38
Bmk	6,30
Cat	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Ripartizione Geografica %

Americhe

1,94

2,03

-0,73

7,15

Europa

1,94

2,03

-0,73

7,15

Asia

1,94

2,03

-0,73

7,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,50
Atlas Copco AB Class B	⚙️	6,74
Nordea Bank Abp	🏦	4,79
Volvo AB Class B	⚙️	4,74
Epiroc AB Share B	⚙️	4,40
Norden Small IC	—	4,38
Spotify Technology SA	📱	4,22
Sampo Oyj Class A	🏦	3,34
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,31
Royal Unibrew AS	🍺	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
Bmk	27,73
Cat	4,48
Fondo	2,02
Bmk	21,23
Cat	-
Fondo	Sensibile
Bmk	49,18
Cat	6,55
Fondo	-
Bmk	-
Cat	36,25
Fondo	6,38
Fondo	Difensivo
Bmk	23,10
Cat	8,18
Fondo	14,92
Bmk	-
Cat	-

Ripartizione Geografica %

America

1,94

2,03

-0,73

7,15

1,94

2,03

-0,73

7,15

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)

© 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 produttori; (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.

