

# 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

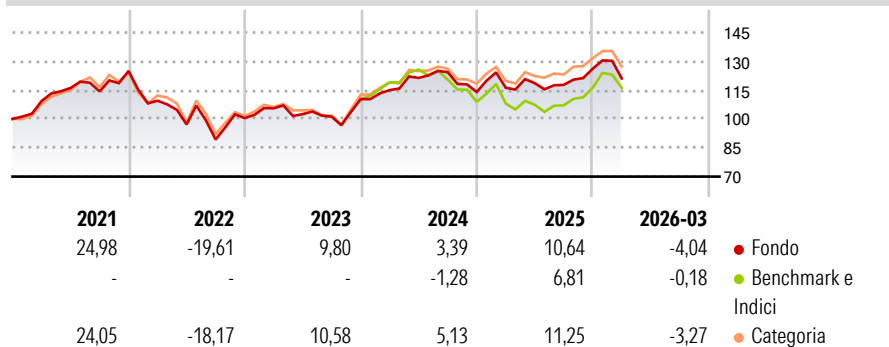
## Morningstar Rating™

★★

### 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

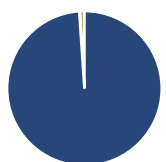
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	-1,94	-1,66	2026	-4,04	-	-	-
6-Mesi	4,31	8,45	3,26	2025	1,94	2,03	-0,73	7,15
1-Anno	14,55	18,70	13,88	2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
3-Anni Ann.ti	6,43	6,28	7,21	2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
5-Anni Ann.ti	2,31	4,72	3,39	2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51
10-Anni Ann.ti	4,69	7,96	7,68					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 23.767,24



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,40</b>
Stati Uniti	5,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	296,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 290,25	ISIN	FR0000299356		
Patrimonio Netto (Mln)	282,57 EUR				

(31/03/2026)