# **Norden SRI**

# Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

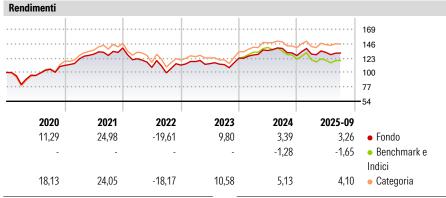
MSCI Nordic 10/40 Index NR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Nordio	c Target Ma	rket Exposure NR SEK (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,94	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	10,93	10,75	2025	1,94	2,03	-0,73	-
1-Anno	-1,64	-6,64	0,89	2024	4,27	5,51	2,50	-8,32
3-Anni Ann.ti	9,70	8,96	9,96	2023	5,06	-2,89	-1,32	9,06
5-Anni Ann.ti	4,68	6,65	6,35	2022	-12,38	-11,31	-8,06	12,51
10-Anni Ann.ti	4,24	7,12	7,51	2021	9,31	6,26	-1,57	9,31
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

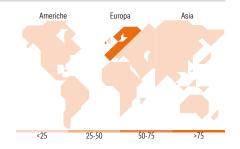
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,88
Large	60,95
Medium	19,22
Small	3,44
Micro	0,51





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,84
Atlas Copco AB Class B	<b>‡</b>	5,80
Spotify Technology SA		5,14
Nordea Bank Abp	•	4,96
Epiroc AB Share B	<b>‡</b>	4,32
Norden Small IC	_	4,32
Sandvik AB	<b>‡</b>	4,09
Nokia Oyj		3,78
Sampo Oyj Class A		3,72
Novonesis (Novozymes) B	A	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,78
🚣 Materie Prime	5,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,00
🚅 Finanza	20,85
	-
₩ Sensibile	50,50
Telecomunicazioni	8,25
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	34,76
Tecnologia	7,49
→ Difensivo	19,72
📜 Beni Difensivi	6,32
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,21
Stati Uniti	5,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,79
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	20,45
Europa Occidentale - Non Euro	72,34
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

Allagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	28/11/1994
Nome del Gestore	Thomas Brenier
Data Inizio Gestione	01/09/2007
NAV (15/10/2025)	EUR 271,58
Patrimonio Netto (MIn)	305,18 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	305,81 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000299356

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica