# **Norden Small IC**

# Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

## **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

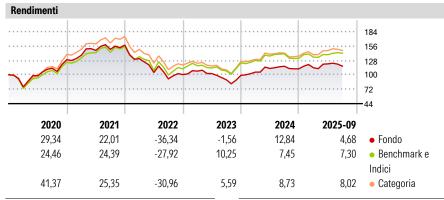
MSCI Nordio Countries Small Cap NP I

Morningstar Rating™

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento: L'OICVM mira a conseguire nel corso di un periodo minimo d'investimento consigliato di 5 anni una performance superiore a quella delle piccole capitalizzazioni dei paesi nordici rappresentata dall'indice MSCI Nordic Small Cap calcolato in euro, compresi dividendi netti reinvestiti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Nordic Count	ries Small	Cap NR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	9,53	10,28	2025	2,02	6,54	-3,69	-
1-Anno	4,58	10,87	13,66	2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
3-Anni Ann.ti	6,45	11,04	9,67	2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
5-Anni Ann.ti	2,04	7,42	6,67	2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	<b>4,37</b>	7,90	10,82	2021	6,64	6,90	1,40	5,55

### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 1.751,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alk-Abello AS Class B	+	4,95
Alimak Group AB	<b>⇔</b>	4,92
Konecranes Oyj	<b>⇔</b>	4,77
Kalmar Corp Class B Shares	<b>⇔</b>	4,47
Synsam AB	•	4,42
Valmet Oyj	*	4,37
Electrolux Professional AB	₽.	3,77
Bravida Holding AB	<b>\$</b>	3,66
Hiab Corp Class B	<b>‡</b>	3,50
Avanza Bank Holding AB	<b>#</b>	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	15,47
📤 Materie Prime	2,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,13
🚅 Finanza	3,49
♠ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	51,59
☐ Telecomunicazioni	0,61
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	41,67
且 Tecnologia	9,31
→ Difensivo	32,94
📜 Beni Difensivi	11,74
🛨 Salute	21,20
🚺 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,23
Europa Occidentale - Non Euro	68,77
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

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	21/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 229,65
Patrimonio Netto (MIn)	113,27 EUR

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	36,76 EUF
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011474980

lr	vestimento Min. Ingresso	1 Quota
lr	vestimento Min. Successivo	-
T.	E.R.	-
S	pese correnti	2,40%
С	ommissione di incentivo	=