

Norden Small IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

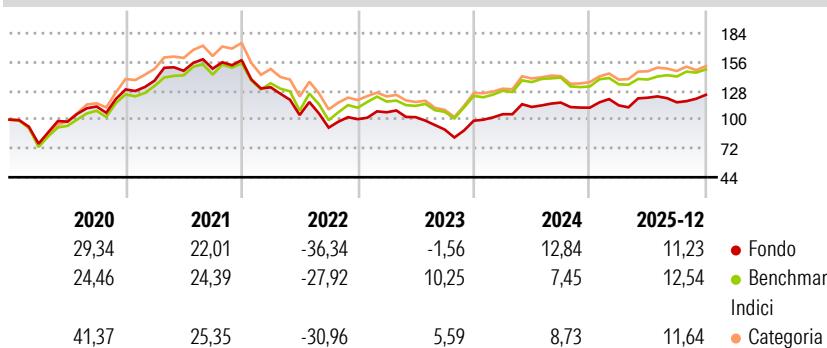
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,46	-1,69
6-Mesi	-1,10	4,45	-0,14
1-Anno	6,33	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	5,63	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	-0,87	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	4,77	8,36	11,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	6,54	-3,69	6,25
2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97

Portafoglio 31/12/2025



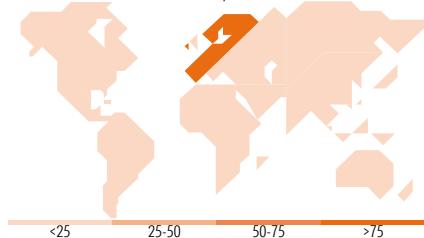
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00



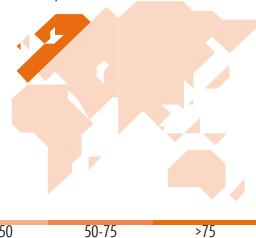
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

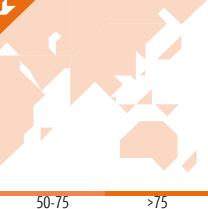
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	16,47
■ Materie Prime	2,95
■ Beni di Consumo Ciclici	9,98
■ Finanza	3,53
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	49,29
■ Telecomunicazioni	0,44
■ Energia	-
■ Beni Industriali	39,98
■ Tecnologia	8,87
► Difensivo	34,24
■ Beni Difensivi	12,77
■ Salute	21,46
■ 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	31,86
Europa Occidentale - Non Euro	68,14
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	36,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 238,13	ISIN	FR0011474980		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR (31/12/2025)				