

# Norden Small TC

## 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

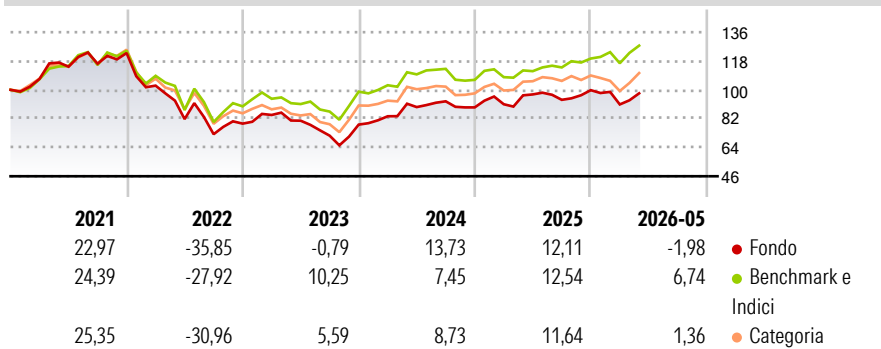
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	7,11	4,68	2026	-8,94	-	-	-
6-Mesi	-4,18	7,90	0,48	2025	2,22	6,75	-3,50	6,46
1-Anno	-5,19	11,01	0,33	2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
3-Anni Ann.ti	4,12	10,14	7,85	2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
5-Anni Ann.ti	-4,25	1,58	0,04	2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



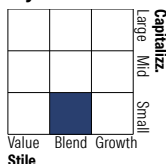
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,84  
-0,01  
0,16  
0,00

#### Style Box Azionaria

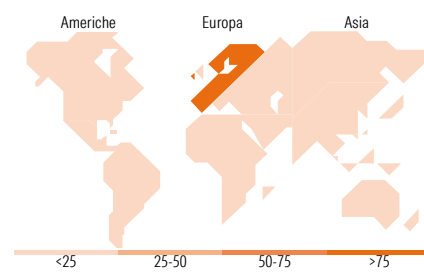


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 0,00  
Medium 22,12  
Small 61,64  
Micro 16,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.469,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hiab Corp Class B		5,16
Vaisala Oyj Class A		4,75
Harvia PLC Ordinary Shares		4,73
Alimak Group AB		4,63
Alk-Abello AS Class B		4,15
Electrolux Professional AB...		4,05
Bakkafrost P/F		4,00
Raisio Oyj Class V		3,96
GN Store Nord AS		3,80
Synsam AB		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,66</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	2,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,43
Tecnologia	11,16
<b>Difensivo</b>	<b>35,74</b>
Beni Difensivi	11,85
Salute	23,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,84
Europa Occidentale - Non Euro	65,16
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)	24,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 126,34	ISIN	FR0013305844		
Patrimonio Netto (Mln)	55,33 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.