

# 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	2,57	1,46	-1,69
6-Mesi	-0,71	4,45	-0,14
1-Anno	7,16	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	6,45	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	-0,10	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,22	6,75	-3,50	6,46
2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Netta
Value	
Blend	
Growth	
Large	
Mid	
Small	
Capitalizz.	
Giant	0,00
Large	2,51
Medium	31,20
Small	53,18
Micro	13,11

### Mkt Cap %

### Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 1.795,53

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Synsam AB	+	4,80
Kalmar Corp Class B Shares	+	4,80
Alk-Abello AS Class B	+	4,63
Konecranes Oyj	+	4,59
Alimak Group AB	+	4,35
Valmet Oyj	+	4,28
Electrolux Professional AB...	+	4,06
Harvia PLC Ordinary Shares	+	3,93
Royal Unibrew AS	+	3,86
Bakkafrost P/F	+	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	64,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 132,69	ISIN	FR0013305844		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR				
(31/12/2025)					