

# 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

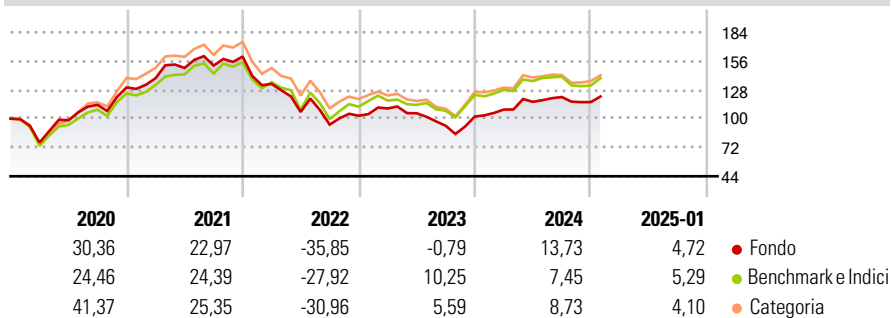
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

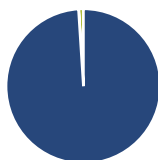
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 20,57 |
| 3Y R-Squared      | 87,17 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,61  | 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           | 4,43  | 6,38  | 7,28  | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 8,65  | 5,72  | 6,20  | 2024                     | 6,64   | 6,90   | 4,04   | -4,11 |
| 1-Anno           | 20,97 | 17,12 | 16,14 | 2023                     | 6,85   | -4,26  | -11,59 | 9,69  |
| 3-Anni Ann.ti    | -4,08 | 1,18  | -2,78 | 2022                     | -16,55 | -20,39 | -11,56 | 9,18  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,66  | 6,80  | 6,79  | 2021                     | 6,85   | 7,11   | 1,60   | 5,75  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,09 |
| Obbligazioni | -0,05 |
| Liquidità    | 0,97  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

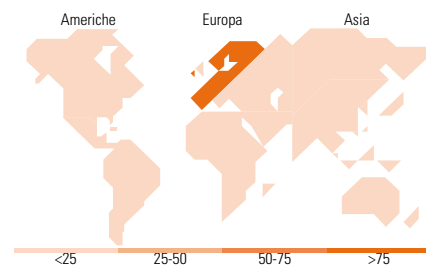
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 2,50  |
| Medium | 34,90 |
| Small  | 51,61 |
| Micro  | 10,98 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.697,38



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Kalmar Corp Class B Shares                  |         | 4,39  |
| Alimak Group AB                             |         | 4,24  |
| Electrolux Professional AB...               |         | 4,23  |
| Valmet Corp                                 |         | 4,09  |
| Konecranes Oyj                              |         | 4,05  |
| Harvia PLC Ordinary Shares                  |         | 3,97  |
| Alk-Abello AS Class B                       |         | 3,83  |
| Bakkafrost P/F                              |         | 3,60  |
| Vaisala Oyj Class A                         |         | 3,40  |
| Synsam AB                                   |         | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,20</b> |
| Materie Prime               | 3,13         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,07        |
| Finanza                     | 3,00         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,06         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 42,46        |
| Tecnologia                  | 9,20         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,08</b> |
| Beni Difensivi              | 11,42        |
| Salute                      | 18,66        |
| 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     | 30,45         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 69,55         |
| 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 Sviluppatti      | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion     | Patrimonio Classe (Mln) | 83,72 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | +33 1 44130705            | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.lazardfreresgestion.f | 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   | 21/05/2013                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 127,83                | ISIN                    | FR0013305844 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,39 EUR                |                         |              |                              |             |

(31/01/2025)