# **Norden Small TC**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

# Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

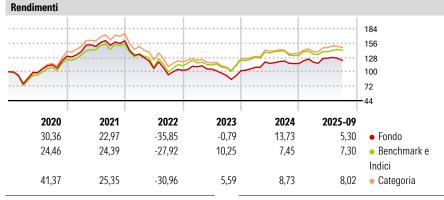
### **Benchmark Morningstar**

# Morningstar Rating™

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

**Benchmark 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  | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta   | 0,94  | 3Y Std Dev      | 15,28 |
| 3Y R-Squared  | 78,40 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -0,54 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 6,60  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

|  |         |       |       |               |        |        | -      |       |
|--|---------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Rend. Cumulati %                                     | Fondo   | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
| 3-Mesi   | -4,04   | 3,39  | 1,57  | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi   | 5,82    | 9,53  | 10,28 | 2025          | 2,22   | 6,75   | -3,50  | -     |
| 1-Anno   | 5,39    | 10,87 | 13,66 | 2024          | 6,64   | 6,90   | 4,04   | -4,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,29    | 11,04 | 9,67  | 2023          | 6,85   | -4,26  | -11,59 | 9,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,84    | 7,42  | 6,67  | 2022          | -16,55 | -20,39 | -11,56 | 9,18  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/202 | -<br>25 | -     | -     | 2021          | 6,85   | 7,11   | 1,60   | 5,75  |

0,00

3,19

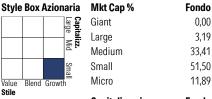
33,41

51,50

11,89

#### Portafoglio 30/09/2025







| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. C.    | 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            | <b>⇔</b>  | 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 | ionari    | 0     |

| Fondo |
|-------|
| 15,47 |
| 2,84  |
| 9,13  |
| 3,49  |
| -     |
| 51,59 |
| 0,61  |
| -     |
| 41,67 |
| 9,31  |
| 32,94 |
| 11,74 |
| 21,20 |
| -     |
|       |

| 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     | 30/01/2018                 |
| Nome del Gestore     | =                          |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2024                 |

EUR 127,71

113,27 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (30/10/2025)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 74,95 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0013305844 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500.000 EUR |
|---|-------------|
| T.E.R.  | -           |
| Spese correnti  | 1,61%       |
| Commissione di incentivo                                | 20,00%      |
|   |             |