

Norden Small TC

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Usato nel Report

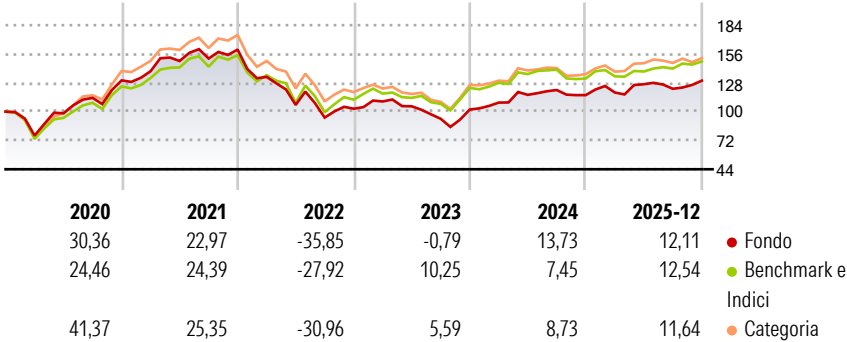
Benchmark Dichiarato
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

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)

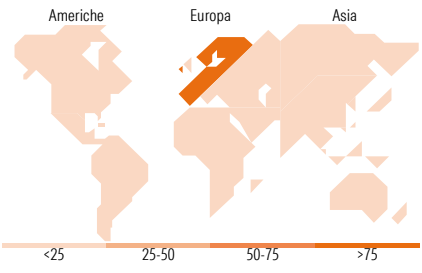
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,46	-1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,71	4,45	-0,14	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,16	8,47	9,05	2025	2,22	6,75	-3,50	6,46
3-Anni Ann.ti	6,45	7,68	6,85	2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
5-Anni Ann.ti	-0,10	4,10	2,87	2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	2,51
			Medium	31,20
			Small	53,18
			Micro	13,11
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	1.795,53



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

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)