Norden Small IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

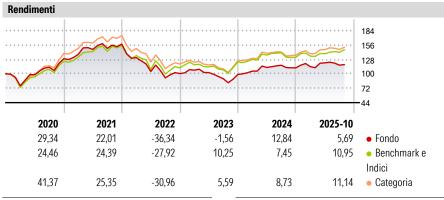
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Nordic Count	ries Small	Cap NR USD (dove applicabile)	

•		•			,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	-0,21	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,55	2,98	-0,15	2025	2,02	6,54	-3,69	-
1-Anno	8,28	10,57	10,38	2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
3-Anni Ann.ti	4,66	7,57	6,33	2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
5-Anni Ann.ti	0,00	4,52	3,92	2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	3,98	7,07	10,25	2021	6,64	6,90	1,40	5,55

Fondo

0,00

2,63

32,50

51,83

13,04

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 1.750,61

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	₽	4,91
Alk-Abello AS Class B	•	4,86
Synsam AB	+	4,73
Kalmar Corp Class B Shares	‡	4,70
Valmet Oyj	₽	4,42
Alimak Group AB	₽	4,31
Electrolux Professional AB	‡	4,21
Avanza Bank Holding AB	#	3,75
Hiab Corp Class B	‡	3,59
Harvia PLC Ordinary Shares	A	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	16,41	
🚣 Materie Prime	2,97	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,69	
🚅 Finanza	3,75	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	49,69	
Telecomunicazioni	0,54	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	39,98	
Tecnologia	9,17	
→ Difensivo	33,89	
🔚 Beni Difensivi	11,72	
■ Salute	22,18	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

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	31,85
Europa Occidentale - Non Euro	68,15
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	21/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 231,20
Patrimonio Netto (MIn)	111,65 EUR

Anagrafica

Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 231,20
Patrimonio Netto (MIn)	111,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,90 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011474980

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-