

# Norden Small IC

## 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

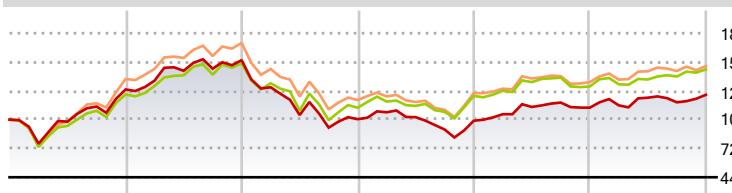
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

29,34 22,01 -36,34 -1,56 12,84 11,23

24,46 24,39 -27,92 10,25 7,45 12,54

41,37 25,35 -30,96 5,59 8,73 11,64

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	4,12	2,60
6-Mesi	1,90	6,16	2,28
1-Anno	13,16	14,32	14,67
3-Anni Ann.ti	6,83	8,98	8,33
5-Anni Ann.ti	-0,94	3,40	2,33
10-Anni Ann.ti	4,88	8,40	11,22

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	6,54	-3,69	6,25
2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	38,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	21/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 245,50	ISIN	FR0011474980		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR				
(31/12/2025)					