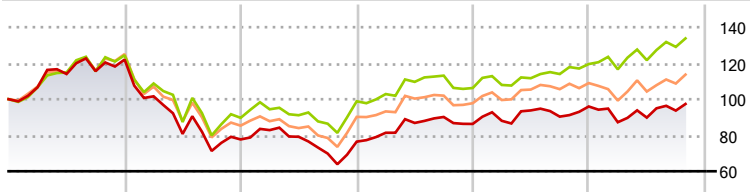
Norden Small IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,01	-36,34	-1,56	12,84	11,23	1,44
Benchmark e Indici	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	11,90
Categoria	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-Med

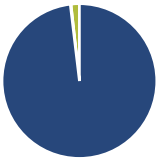
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	-0,50	1,56
6-Mesi	5,86	1,79	1,93
1-Anno	8,79	15,49	8,43
3-Anni Ann.ti	11,62	13,29	12,20
5-Anni Ann.ti	-4,19	1,12	-0,11
10-Anni Ann.ti	4,07	7,82	10,27

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

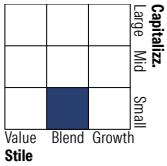
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,11	2,94	4,34	-
2025	2,02	6,54	-3,69	6,25
2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97

Portafoglio 31/10/2026



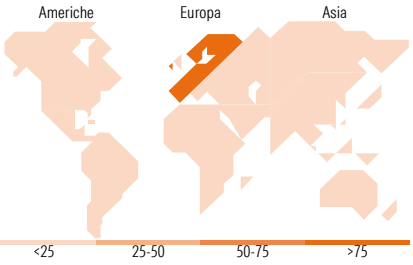
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,97
Small	61,61
Micro	14,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.509,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vimian Group AB		5,05
Vaisala Oyj Class A		4,72
Inwido AB		4,62
GN Store Nord AS		4,60
Electrolux Professional AB...		4,59
Hexpol AB Class B		4,53
Bakkafrost P/F		4,19
Alk-Abello AS Class B		4,16
Alimak Group AB		4,10
Synsam AB		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,47**
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	2,38
Immobiliare	-
Sensibile	**44,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,99
Tecnologia	12,65
Difensivo	**38,89**
Beni Difensivi	12,22
Salute	26,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,19**
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,57
Europa Occidentale - Non Euro	74,25
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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	21/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (23/11/2026)	EUR 244,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	52,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	28,97 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR