

Norden Small IC

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000920

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

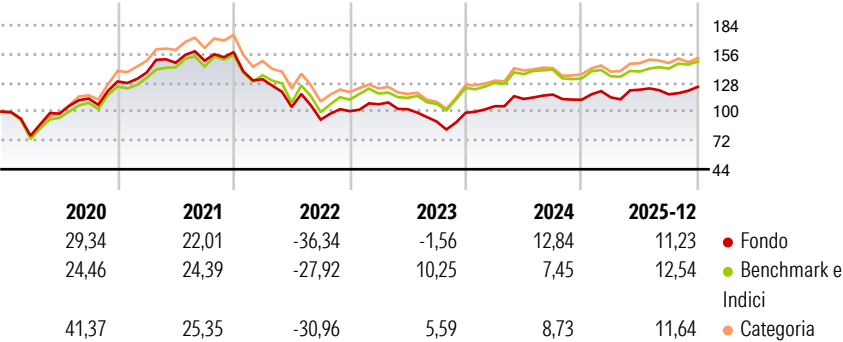
Benchmark Dichiarato  
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

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



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)

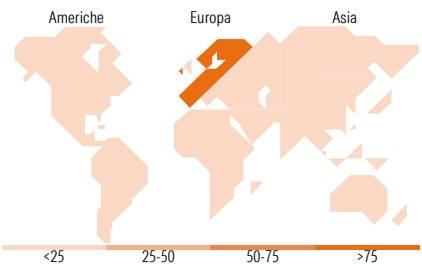
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	4,12	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	6,16	2,28	2025	2,02	6,54	-3,69	6,25
1-Anno	13,16	14,32	14,67	2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
3-Anni Ann.ti	6,83	8,98	8,33	2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
5-Anni Ann.ti	-0,94	3,40	2,33	2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97
10-Anni Ann.ti	4,88	8,40	11,22					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	0,00
Large	Large	2,51
Mid	Medium	31,20
Small	Small	53,18
Value	Micro	13,11
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	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)