

# Norden Small IC

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000920

**Benchmark Morningstar**

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

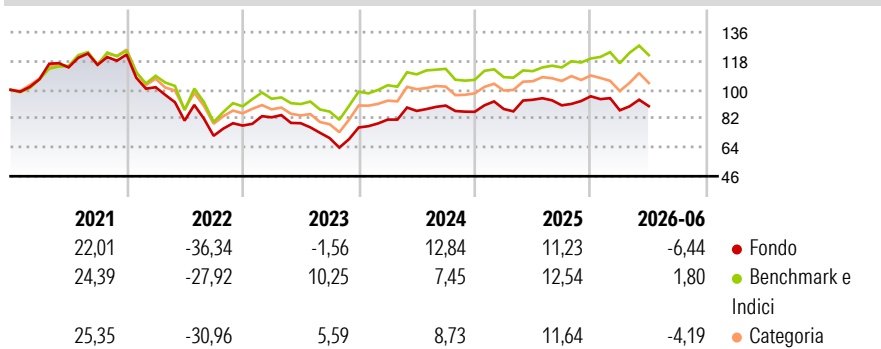
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

**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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	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	-2,59	0,08	-0,12	2026	-9,11	2,94	-	-
6-Mesi	-8,09	1,72	-4,33	2025	2,02	6,54	-3,69	6,25
1-Anno	-6,35	6,84	-2,95	2024	6,44	6,69	3,83	-4,30
3-Anni Ann.ti	5,05	11,27	9,45	2023	6,65	-4,44	-11,77	9,48
5-Anni Ann.ti	-5,09	0,85	-0,28	2022	-16,71	-20,54	-11,73	8,97
10-Anni Ann.ti	3,77	8,02	10,92					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

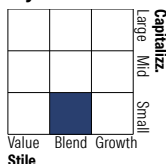
**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

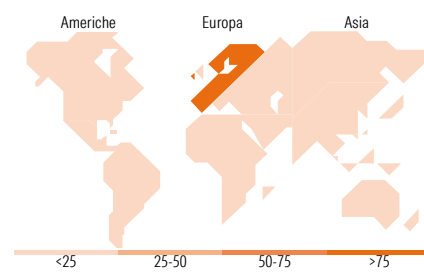
99,67  
-0,24  
0,56  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant 0,00  
Large 0,00  
Medium 19,06  
Small 63,18  
Micro 17,76

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 1.340,66


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alimak Group AB		4,76
Vaisala Oyj Class A		4,75
Hiab Corp Class B		4,49
Raisio Oyj Class V		4,29
Alk-Abello AS Class B		4,16
Inwido AB		4,01
Synsam AB		3,99
GN Store Nord AS		3,82
Konecranes Oyj		3,76
Electrolux Professional AB...		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,51</b>
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	2,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,31</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,93
Tecnologia	12,39
<b>Difensivo</b>	<b>37,18</b>
Beni Difensivi	11,92
Salute	25,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	29,91
Europa Occidentale - Non Euro	69,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	28,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/07/2026)		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 (09/07/2026)	EUR 225,63	ISIN	FR0011474980		
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 EUR				

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.