

# Norden Small TC

## 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

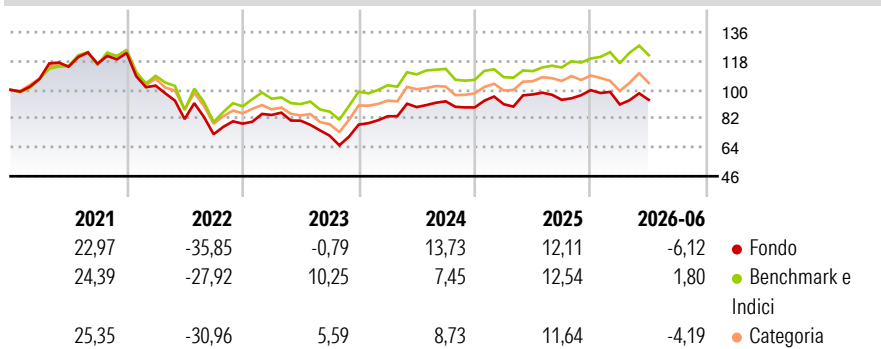
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	0,08	-0,12
6-Mesi	-7,77	1,72	-4,33
1-Anno	-5,65	6,84	-2,95
3-Anni Ann.ti	5,86	11,27	9,45
5-Anni Ann.ti	-4,35	0,85	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,94	3,10	-	-
2025	2,22	6,75	-3,50	6,46
2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18

### Portafoglio 30/06/2026



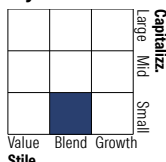
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

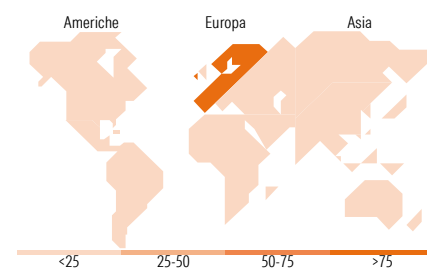


#### Mkt Cap %

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)	22,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 126,11	ISIN	FR0013305844		
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.