

Norden Small TC

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000920

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

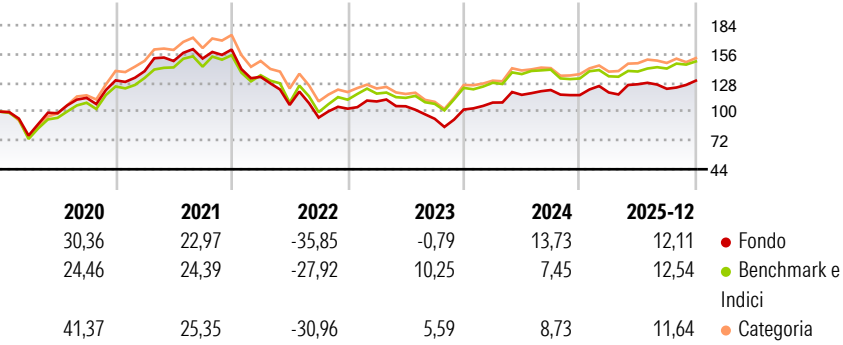
Benchmark Dichiarato  
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

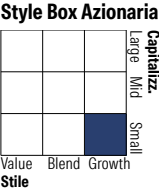
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	4,72	2,84
6-Mesi	1,08	5,63	2,38
1-Anno	14,42	14,10	15,00
3-Anni Ann.ti	7,79	8,78	8,31
5-Anni Ann.ti	-0,11	3,59	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

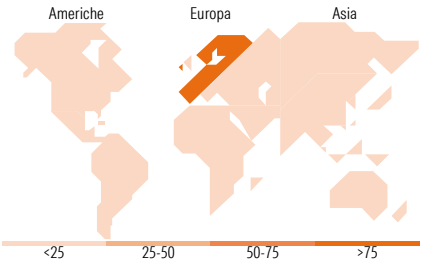


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,51
Medium	31,20
Small	53,18
Micro	13,11

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	71,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(12/01/2026)		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 (12/01/2026)	EUR 135,67	ISIN	FR0013305844		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR				

(31/12/2025)