Norden Small TC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

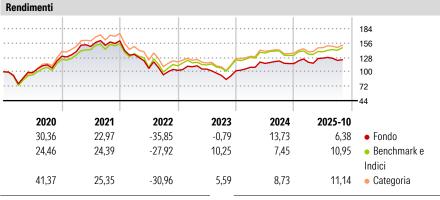
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)			

•					,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-0,21	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,16	2,98	-0,15	2025	2,22	6,75	-3,50	-
1-Anno	9,12	10,57	10,38	2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
3-Anni Ann.ti	5,48	7,57	6,33	2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
5-Anni Ann.ti	0,78	4,52	3,92	2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	- 025	-	-	2021	6,85	7,11	1,60	5,75

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Konecranes Oyj	‡	4,91
Alk-Abello AS Class B	•	4,86
Synsam AB	•	4,73
Kalmar Corp Class B Shares	\$	4,70
Valmet Oyj	‡	4,42
Alimak Group AB	₩.	4,31
Electrolux Professional AB	\$	4,21
Avanza Bank Holding AB	P	3,75
Hiab Corp Class B	\$	3,59
Harvia PLC Ordinary Shares	A	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	16,41
Aterie Prime	2,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,69
🚅 Finanza	3,75
	-
₩ Sensibile	49,69
Telecomunicazioni	0,54
 Energia	-
Beni Industriali	39,98
Tecnologia	9,17
→ Difensivo	33,89
📜 Beni Difensivi	11,72
Salute	22,18
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	31,85
Europa Occidentale - Non Euro	68,15
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

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 128,65
Patrimonio Netto (MIn)	111.65 FUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	75,50 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013305844

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	20,00%