

# 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

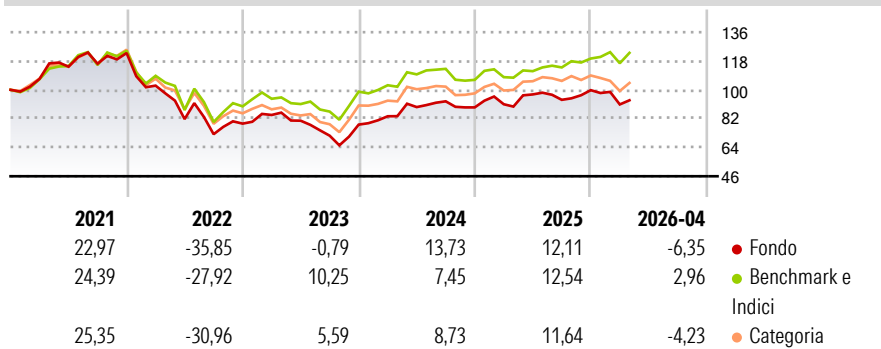
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

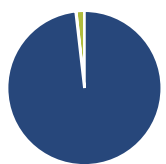
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	5,13	7,34
6-Mesi	1,64	11,11	6,43
1-Anno	0,46	14,42	6,00
3-Anni Ann.ti	6,11	11,49	9,55
5-Anni Ann.ti	-3,30	2,61	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,94	-	-	-
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 30/04/2026



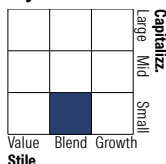
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,40  
-0,11  
1,71  
0,00

#### Style Box Azionaria

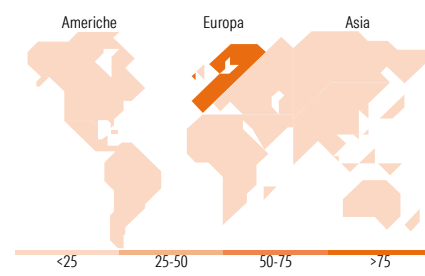


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,54
Small	62,34
Micro	15,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.429,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hiab Corp Class B		4,87
Vaisala Oyj Class A		4,52
Alimak Group AB		4,24
Alk-Abello AS Class B		4,14
Harvia PLC Ordinary Shares		4,06
Bakkafrost P/F		4,02
Kalmar Corp Class B Shares		4,00
Raisio Oyj Class V		3,75
GN Store Nord AS		3,74
Electrolux Professional AB...		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,31</b>
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	2,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,10</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,84
Tecnologia	11,26
<b>Difensivo</b>	<b>35,59</b>
Beni Difensivi	11,98
Salute	23,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,25
Europa Occidentale - Non Euro	65,75
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)	28,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(22/05/2026)		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 (26/05/2026)	EUR 130,76	ISIN	FR0013305844		
Patrimonio Netto (Mln)	63,90 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.