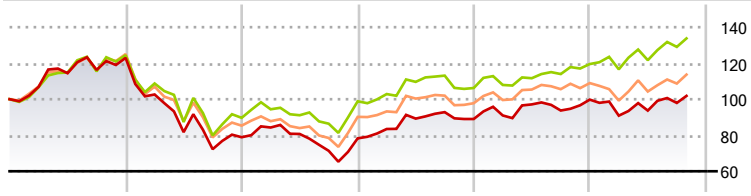
Norden Small TC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,97	-35,85	-0,79	13,73	12,11	2,06
Benchmark e Indici	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	11,90
Categoria	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

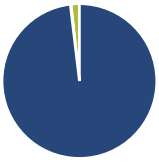
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	-0,50	1,56
6-Mesi	6,28	1,79	1,93
1-Anno	9,60	15,49	8,43
3-Anni Ann.ti	12,48	13,29	12,20
5-Anni Ann.ti	-3,45	1,12	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

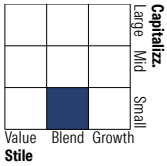
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,94	3,10	4,54	-
2025	2,22	6,75	-3,50	6,46
2024	6,64	6,90	4,04	-4,11
2023	6,85	-4,26	-11,59	9,69
2022	-16,55	-20,39	-11,56	9,18

Portafoglio 31/10/2026



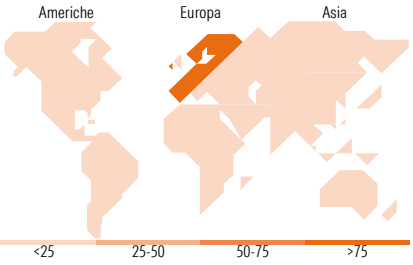
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,97
Small	61,61
Micro	14,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.509,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vimian Group AB		5,05
Vaisala Oyj Class A		4,72
Inwido AB		4,62
GN Store Nord AS		4,60
Electrolux Professional AB...		4,59
Hexpol AB Class B		4,53
Bakkafrost P/F		4,19
Alk-Abello AS Class B		4,16
Alimak Group AB		4,10
Synsam AB		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,47**
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	2,38
Immobiliare	-
Sensibile	**44,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,99
Tecnologia	12,65
Difensivo	**38,89**
Beni Difensivi	12,22
Salute	26,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,19**
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,57
Europa Occidentale - Non Euro	74,25
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

Anagrafica

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 (23/11/2026)	EUR 137,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	52,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	23,08 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR