

SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

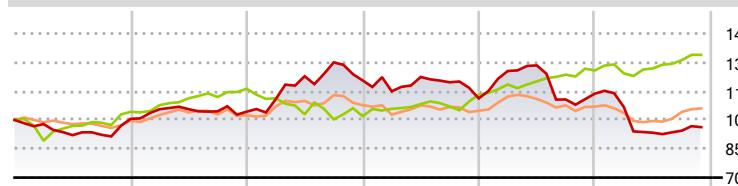
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emesse da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,43	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	3,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09	2,67	3,42
6-Mesi	2,54	5,23	4,24
1-Anno	-14,67	4,71	2,55
3-Anni Ann.ti	-7,73	8,41	1,77
5-Anni Ann.ti	-0,55	5,22	2,74
10-Anni Ann.ti	-0,66	5,21	0,85

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
2,67	3,42
5,23	4,24
4,71	2,55
8,41	1,77
5,22	2,74
5,21	0,85

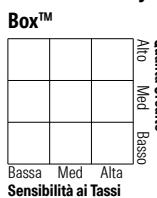
Rendimenti Trimestrali %

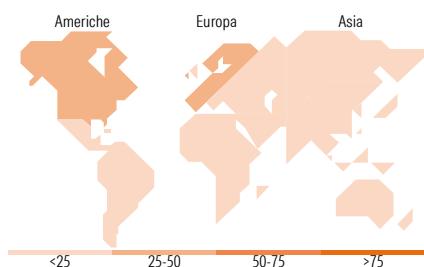
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,04	-12,59	1,14	-
2024	12,83	2,31	-13,81	2,71
2023	-4,70	6,49	-2,26	-7,00
2022	6,21	10,81	5,88	-7,21
2021	5,00	0,03	-1,07	-0,18

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,72
Obbligazioni	46,18
Liquidità	50,86
Altro	2,25

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	12,57
Germany (Federal Republic...	-	10,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	10,06
Germany (Federal Republic...	-	10,03
Germany (Federal Republic...	-	10,02
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,52
Dutch Treasury Certificate...	-	7,49
Germany (Federal Republic...	-	7,48
Germany (Federal Republic...	-	7,42
Netherlands (Kingdom of) 0%	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	99,36
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	100,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	45,01
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+46 (0)771 365 365	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	20,00%
Data di Partenza	03/10/2006	ISIN	LU0256624742	
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	01/01/2021			
NAV (08/12/2025)	EUR 15,37			

© 2025 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 produttori; (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.

SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

198,64 EUR

(31/10/2025)