

# SEB Concept Biotechnology Fund C

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

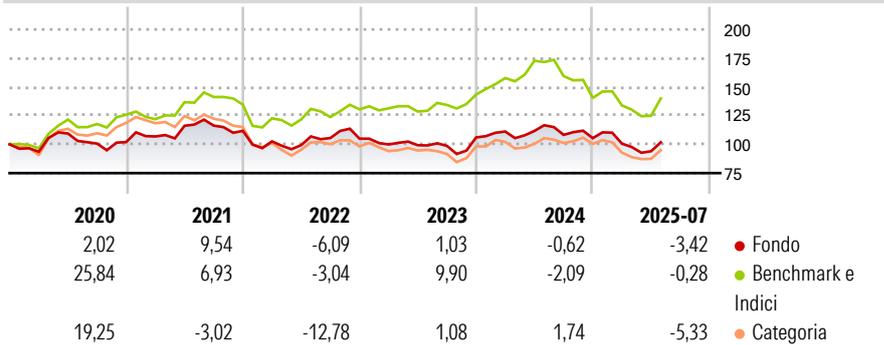
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. We make active investment decisions, based on analysis and selection, to invest globally, primarily in companies in the biotech sector. The investment process is fundamentally driven and based on analysis of the companies' business models, earning capacity, management team and market position.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

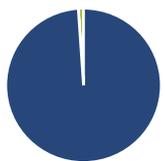
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	69,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,60	-	12,76	2025	-4,49	-6,58	-	-
6-Mesi	-6,12	-	-2,18	2024	4,82	0,50	-3,09	-2,65
1-Anno	-9,53	-	-2,77	2023	-4,79	-0,66	-0,58	7,46
3-Anni Ann.ti	-0,93	-	0,62	2022	-8,20	-3,18	6,22	-0,53
5-Anni Ann.ti	0,56	-	2,63	2021	4,77	8,71	0,10	-3,92
10-Anni Ann.ti	-1,08	-	3,32					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

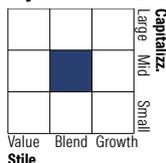
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

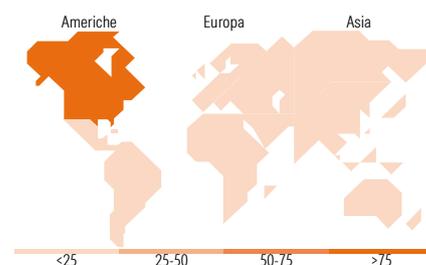


#### Mkt Cap %

Giant	7,56
Large	28,90
Medium	24,06
Small	26,01
Micro	13,48

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.735,62
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	8,94
Amgen Inc	+	8,74
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	7,99
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,68
Verona Pharma PLC ADR	+	4,89
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,80
AstraZeneca PLC ADR	+	4,57
argenx SE ADR	+	2,93
BioNTech SE ADR	+	2,37
Insmed Inc	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,81</b>
Stati Uniti	79,68
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,19</b>
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	5,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
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	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	47,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Angelica Fatouros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 109,41	ISIN	LU0385485148		

# SEB Concept Biotechnology Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 115,16 EUR

(31/07/2025)