

SEB Global Focus Fund D (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

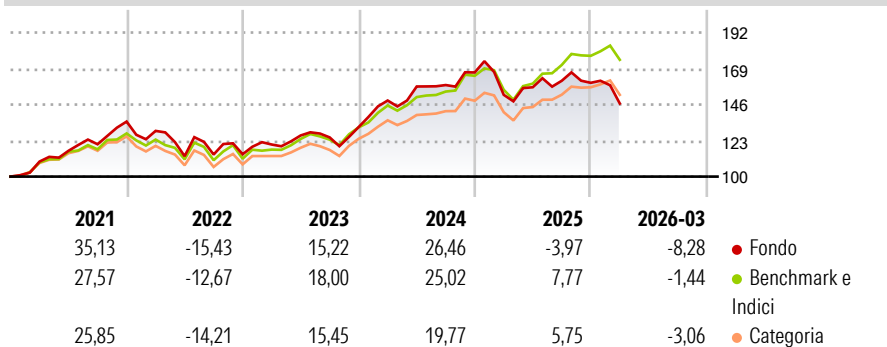
Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un'analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | 86,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,98 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

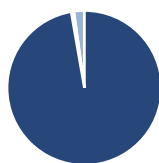
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,15 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -3,13 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 11,32 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,81 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,79 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,28 | - | - | - |
| 2025 | -8,58 | 3,17 | 2,64 | -0,80 |
| 2024 | 12,85 | 6,03 | 0,58 | 5,08 |
| 2023 | 5,45 | 4,79 | -0,98 | 5,30 |
| 2022 | -4,40 | -12,51 | 0,94 | 0,16 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,55 |
| ● Altro | 2,20 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 54,38 |
| Giant | 29,18 |
| Large | 12,91 |
| Medium | 3,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 241,049,39 |
| Ave Mkt Cap USD | 39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 7,06 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 4,83 |
| Chubb Ltd | Assicurazioni | 4,82 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,76 |
| Apple Inc | Tecnologia | 3,42 |
| Johnson & Johnson | Salute | 3,10 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,84 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 2,83 |
| Walmart Inc | Retail | 2,82 |
| Alphabet Inc Class A | Tecnologia | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,59 |
| Materie Prime | 2,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,27 |
| Finanza | 17,35 |
| Immobiliare | 0,02 |
| Sensibile | 52,27 |
| Telecomunicazioni | 4,10 |
| Energia | 0,08 |
| Beni Industriali | 19,01 |
| Tecnologia | 29,07 |
| Difensivo | 20,14 |
| Beni Difensivi | 6,13 |
| Salute | 13,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,50 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,00 |
| Stati Uniti | 69,69 |
| Canada | 0,94 |
| America Latina e Centrale | 1,37 |
| Europa | 19,66 |
| Regno Unito | 5,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,04 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 8,34 |
| Giappone | 1,88 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,17 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | SEB Funds AB | Patrimonio Classe (Mln) | 18,51 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +46 (0)771 365 365 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | sebgrou.com/about-us/ our-business/ divisions/seb-investment- management | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,56% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,55% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

SEB Global Focus Fund D (USD)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 21/11/2008 | ISIN | LU0397031146 |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 3,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 891,10 USD | | |
| (31/03/2026) | | | |