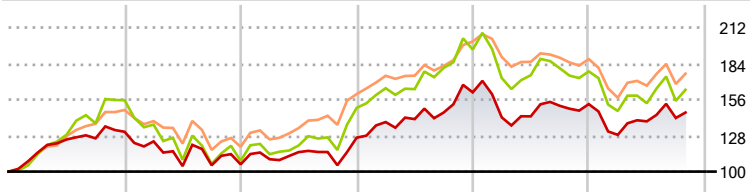
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Private Equity	Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di SEB Listed Private Equity Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo è gestito in modo attivo e investe in società di Private Equity quotate a livello internazionale. Gli investimenti del fondo non sono limitati geograficamente. Inoltre il fondo investe su un numero ridotto di partecipazioni. Ciò significa che si prevedono rendimenti più elevati ma anche rischi maggiori.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,97	-19,37	19,69	27,85	-5,66	-4,29
Benchmark e Indici	55,51	-30,31	38,00	30,30	-8,73	-8,02
Categoria	46,47	-12,52	20,10	22,07	-7,43	-7,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-4,76	-3,73
6-Mesi	11,79	7,74	5,86
1-Anno	3,32	0,27	-3,70
3-Anni Ann.ti	11,96	11,04	9,36
5-Anni Ann.ti	1,82	1,00	2,27
10-Anni Ann.ti	9,07	12,84	9,90

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

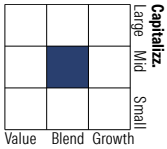
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,68	8,18	1,88	-
2025	-12,02	0,54	5,76	0,86
2024	9,58	1,65	3,66	10,72
2023	3,81	5,06	0,03	9,72
2022	-5,71	-15,56	0,63	0,63

Portafoglio 30/09/2026



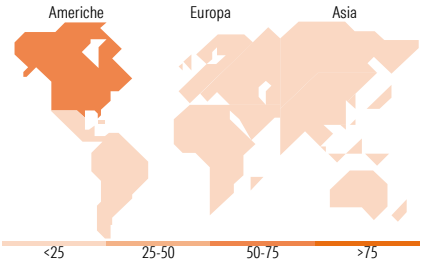
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,39
Altro	7,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,23
Large	0,00
Medium	57,86
Small	24,99
Micro	13,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.718,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares		8,69
Blackstone Inc		8,41
Apollo Global Management Inc		7,75
Unity Software Inc Ordinary...		6,83
TPG Inc Ordinary Shares -...		6,32
Ares Capital Corp		4,64
ICG Plc		4,63
Altamir Ord	—	3,66
3i Group Ord	—	3,61
The Carlyle Group Inc		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,23**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	67,23
Immobiliare	-
Sensibile	**21,70**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,28
Tecnologia	17,42
Difensivo	**11,08**
Beni Difensivi	-
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	6,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,96**
Stati Uniti	71,42
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,20**
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB
Telefono	+46 (0)771 365 365
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
Data di Partenza	22/09/2008
Nome del Gestore	Sebastian Haq
Data Inizio Gestione	27/02/2026
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	82,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0385668222
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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

SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

NAV (12/11/2026)	EUR 526,69
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	91,45 EUR

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.