

# SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Private Equity

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar PitchBook Developed Markets  
Listed Private Equity NR USD  
Usato nel Report

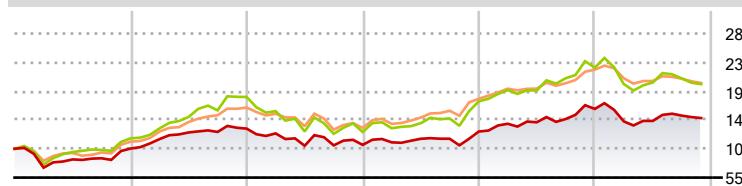
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,40	30,97	-19,37	19,69	27,85	-8,79
16,34	55,51	-30,31	38,00	30,30	-11,36
			20,10	22,07	-9,78
2,57	46,47	-12,52			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,56
6-Mesi	7,99
1-Anno	-7,58
3-Anni Ann.ti	12,48
5-Anni Ann.ti	9,95
10-Anni Ann.ti	8,91

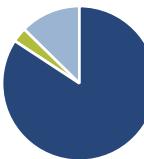
<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
-4,57	-3,87	
2,06		
-11,60		
15,35		
12,72		
11,61		

## Rendimenti Trimestrali %

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2025	-12,02	0,54	5,76	-
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
2021	14,72	8,95	0,68	4,08

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025

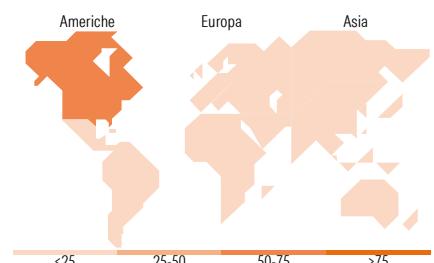


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,09
• Altro	12,67



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,82
Large	18,28
Medium	41,71
Small	19,55
Micro	16,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.050,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	9,10
TPG Inc Ordinary Shares ....	IT	8,85
Apollo Asset Management, Inc.	IT	7,54
Blackstone Inc	IT	6,30
Petershill Partners Ord	IT	4,74
Unity Software Inc Ordinary...	IT	4,68
Altamir Ord	IT	4,66
ICG Plc	IT	4,14
Ares Capital Corp	IT	4,00
Humana AB	IT	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>63,05</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	63,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>21,38</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	21,07
<b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,73

## Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>72,47</b>
Stati Uniti		71,20
Canada		1,27
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>	<b>24,51</b>	
Regno Unito		4,92
Europa Occidentale - Euro		6,81
Europa Occidentale - Non Euro		12,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>	<b>3,02</b>	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		3,02

## Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	93,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(11/12/2025)		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	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0385668222		
Data di Partenza	22/09/2008				
Nome del Gestore	Victor Lang				
Data Inizio Gestione	07/03/2013				
NAV (11/12/2025)	EUR 537,20				

© 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 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.

## SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

112,11 EUR

(30/11/2025)