

SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Red Rocks Global Listed Private Equity TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

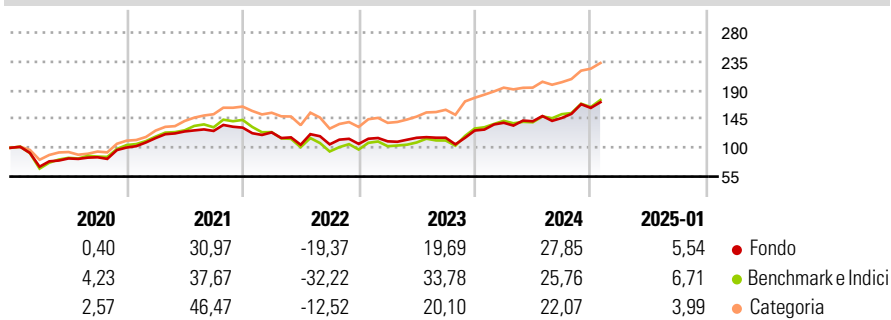
L'obiettivo di SEB Listed Private Equity Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo è gestito in modo attivo e investe in società di Private Equity quotate a livello internazionale. Gli investimenti del fondo non sono limitati geograficamente.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,92
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

Basati su Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

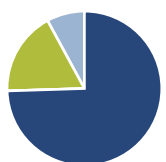
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	12,58	10,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,50	24,13	16,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,30	30,17	35,28	2024	9,58	1,65	3,66	10,72
3-Anni Ann.ti	11,48	9,85	13,73	2023	3,81	5,06	0,03	9,72
5-Anni Ann.ti	10,19	10,61	14,86	2022	-5,71	-15,56	0,63	0,63
10-Anni Ann.ti	8,84	10,95	13,46	2021	14,72	8,95	0,68	4,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,58
● Altro	7,92

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

13.173,4

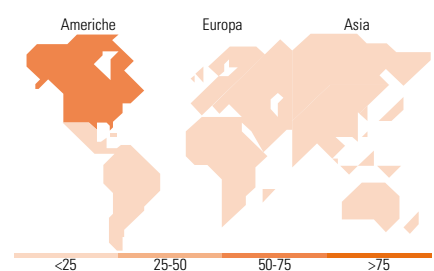
9

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,93
Large	35,81
Medium	26,49
Small	18,11
Micro	15,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.173,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	9,56
Apollo Global Management Inc...	Finanza	9,36
TPG Inc Ordinary Shares -...	Finanza	7,65
Blackstone Inc	Finanza	7,35
Ares Capital Corp	Finanza	4,60
3i Group Ord	-	4,58
The Carlyle Group Inc	Finanza	4,16
Intermediate Capital Group PLC	Finanza	3,86
Petershill Partners Ord	-	3,53
Altamir Ord	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	78,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,58
Finanza	77,85
Immobiliare	-
Sensibile	9,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,73
Tecnologia	8,97
Difensivo	11,88
Beni Difensivi	1,81
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	7,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,95
Stati Uniti	71,56
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	112,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Victor Lang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0385668222		

SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

NAV (04/02/2025)

EUR 571,62

Patrimonio Netto (Mln)

126,77 EUR

(31/12/2024)