

SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

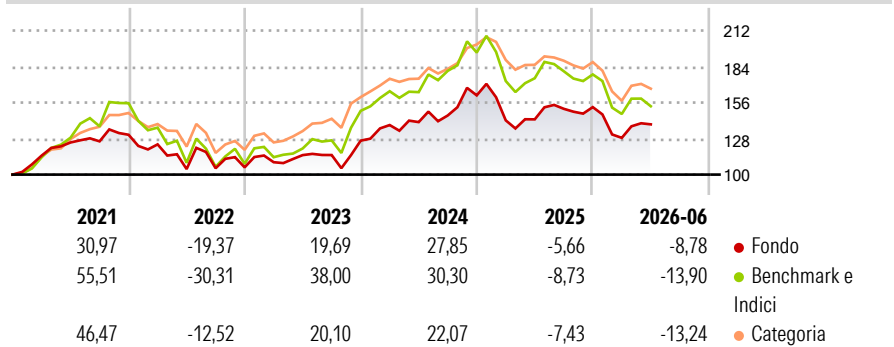
L'obiettivo di SEB Listed Private Equity Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo è gestito in modo attivo e investe in società di Private Equity quotate a livello internazionale. Gli investimenti del fondo non sono limitati geograficamente.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



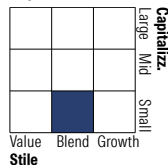
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	6,62	7,55	2026	-15,68	8,18	-	-
6-Mesi	-7,71	-12,28	-11,16	2025	-12,02	0,54	5,76	0,86
1-Anno	-2,18	-10,68	-10,13	2024	9,58	1,65	3,66	10,72
3-Anni Ann.ti	6,90	9,34	8,28	2023	3,81	5,06	0,03	9,72
5-Anni Ann.ti	2,40	3,70	4,09	2022	-5,71	-15,56	0,63	0,63
10-Anni Ann.ti	8,72	12,95	10,20					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

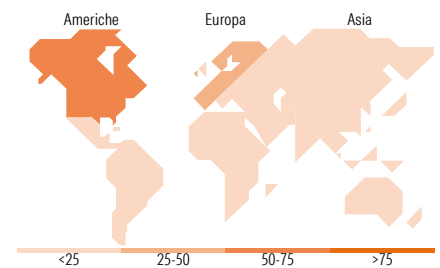


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	3,24		
Large	7,06		
Medium	37,76		
Small	29,21		
Micro	22,73		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.415,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apollo Global Management Inc	Industria	6,05
TPG Inc Ordinary Shares -...	Industria	5,79
Unity Software Inc Ordinary...	Software	5,66
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Industria	5,43
Blackstone Inc	Industria	5,34
Humana AB	Sanità	5,18
ICG Plc	Industria	4,51
Ares Capital Corp	Industria	4,39
Altamir Ord	Industria	3,80
The Carlyle Group Inc	Industria	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	58,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	58,54
Immobiliare	-
Sensibile	22,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,07
Tecnologia	18,03
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	-
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	8,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,57
Stati Uniti	62,89
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,59
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	17,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	77,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(01/07/2026)		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	Sebastian Haq	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 483,94	ISIN	LU0385668222		

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 prodotte; (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)

93,70 EUR

(31/05/2026)