

SEB Asset Selection Fund GC

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

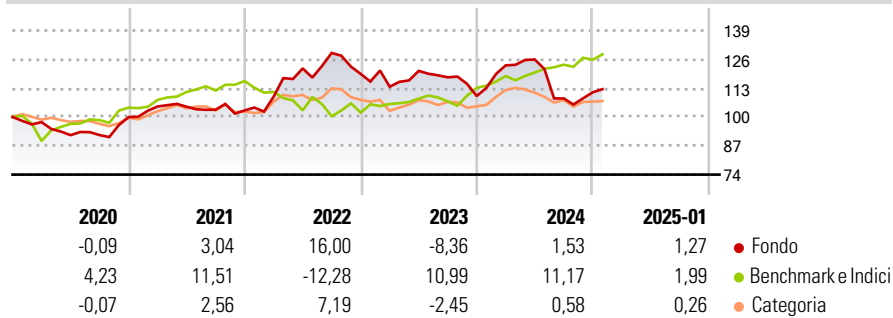
Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	11,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

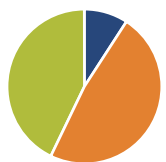
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,78	7,22	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,11	11,81	5,12	2024	12,65	2,15	-13,95	2,54
3-Anni Ann.ti	2,69	4,72	2,65	2023	-4,86	6,31	-2,42	-7,15
5-Anni Ann.ti	2,80	4,80	2,02	2022	6,05	11,66	5,74	-7,35
10-Anni Ann.ti	-0,05	4,86	0,54	2021	4,82	-0,13	-1,23	-0,34

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,67
● Obbligazioni	333,99
● Liquidità	-297,8
● Altro	0,19

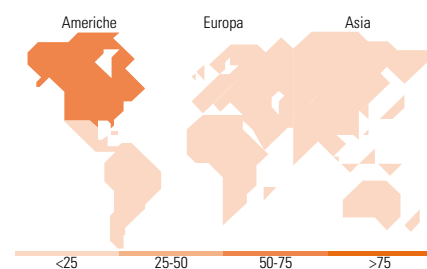
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	133,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	41,06
10 Year Japanese Government...	—	32,60
2 Year Treasury Note Future...	—	17,72
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	16,40
New Zealand \$ Fut Mar25	—	13,15
Germany (Federal Republic...	—	10,31
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,31
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,29
Eurex Daily Mini Kospi 200...	—	9,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		294,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1.047,53
🏠 Societario	0,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1.233,68
📄 Derivati	286,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,66
Stati Uniti	63,52
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,13
Europa	36,22
Regno Unito	16,75
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,03
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/ our-business/our- divisions/seb-investment- management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0454773630		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,59				

SEB Asset Selection Fund GC

Patrimonio Netto (Mln) 289,89 EUR

(31/12/2024)