SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC (EUR)

Categoria Morningstar™
Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

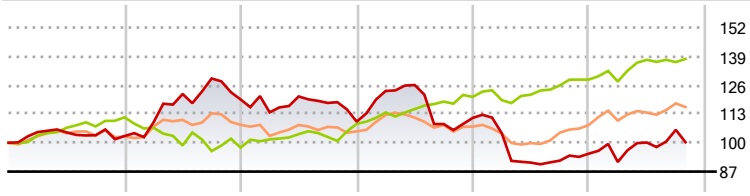
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,04	16,00	-8,36	1,53	-14,50	5,43
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	7,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,09	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	17,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-2,19	-0,17
6-Mesi	-3,57	-0,20	-0,65
1-Anno	4,59	6,06	6,03
3-Anni Ann.ti	-5,94	8,71	5,10
5-Anni Ann.ti	-1,71	3,65	2,06
10-Anni Ann.ti	-0,91	5,35	1,44

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

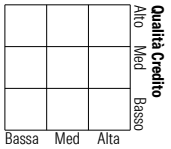
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,93	9,60	5,70	-
2025	-6,20	-12,73	0,97	3,44
2024	12,65	2,15	-13,95	2,54
2023	-4,86	6,31	-2,42	-7,15
2022	6,05	11,66	5,74	-7,35

Portafoglio 31/10/2026

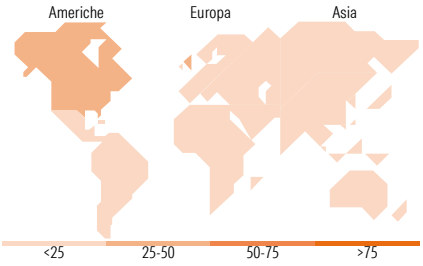


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,42
Obbligazioni	57,18
Liquidità	139,03
Altro	-98,63

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	15,91
Germany (Federal Republic...	—	15,88
Germany (Federal Republic...	—	15,85
Germany (Federal Republic...	—	13,32
Germany (Federal Republic...	—	13,27
Germany (Federal Republic...	—	10,64
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,58
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,75
2 Year Treasury Note Future...	—	1,98
10 Year Japanese Government...	—	1,50

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	101,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,37
Derivati	2,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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	**47,85**
Stati Uniti	47,50
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**51,72**
Regno Unito	35,14
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,07

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	17/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (19/11/2026)	EUR 102,53
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0454773630
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%

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 Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	187,46 EUR
(31/10/2026)	

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