

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

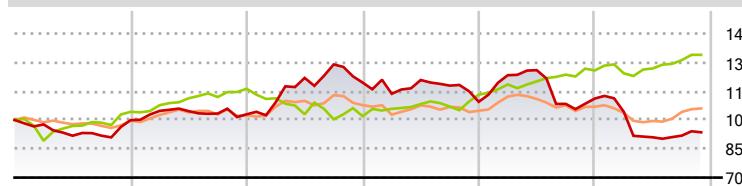
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emesse 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,09	3,04	16,00	-8,36	1,53	-15,80
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
			-2,45	0,58	-0,58
-0,07	2,56	7,19			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,07	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	3,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,67
6-Mesi	2,23	5,23
1-Anno	-15,21	4,71
3-Anni Ann.ti	-8,32	8,41
5-Anni Ann.ti	-0,99	5,22
10-Anni Ann.ti	-1,21	5,21

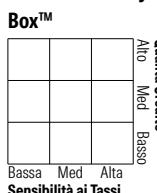
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

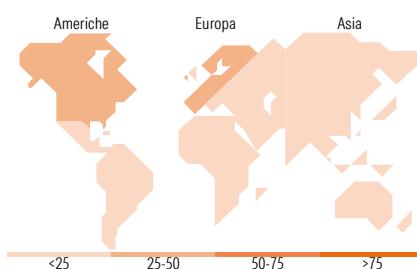
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,20	-12,73	0,97	-
2024	12,65	2,15	-13,95	2,54
2023	-4,86	6,31	-2,42	-7,15
2022	6,05	11,66	5,74	-7,35
2021	4,82	-0,13	-1,23	-0,34

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,72
• Obbligazioni	46,18
• Liquidità	50,86
• Altro	2,25

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	12,57
Germany (Federal Republic...	-	10,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	10,06
Germany (Federal Republic...	-	10,03
Germany (Federal Republic...	-	10,02
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,52
Dutch Treasury Certificate...	-	7,49
Germany (Federal Republic...	-	7,48
Germany (Federal Republic...	-	7,42
Netherlands (Kingdom of) 0%	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	99,36
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	100,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	45,01
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+46 (0)771 365 365	(08/12/2025)		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
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	17/11/2009	ISIN	LU0454773630	
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	01/01/2021			
NAV (08/12/2025)	EUR 98,91			

© 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 produttori; (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 Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

198,64 EUR

(31/10/2025)