

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

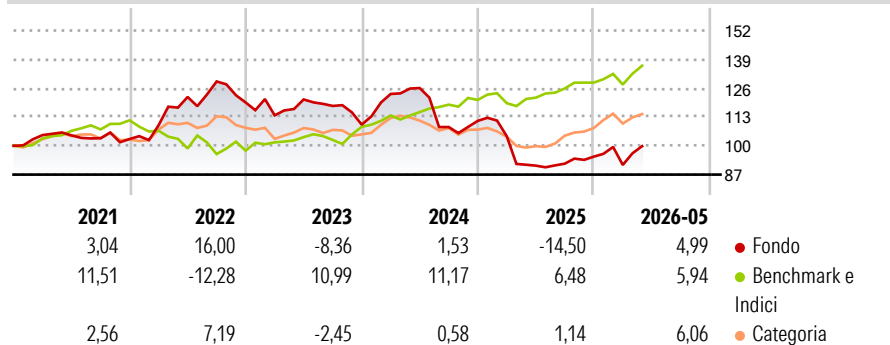
Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,75	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	20,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,79	7,45	5,89
6-Mesi	5,63	6,24	6,87
1-Anno	10,11	12,74	12,71
3-Anni Ann.ti	-5,81	9,92	6,09
5-Anni Ann.ti	-0,91	5,11	2,28
10-Anni Ann.ti	-0,72	5,97	1,31

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,93	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	4,06
Obbligazioni	87,34
Liquidità	5,44
Altro	3,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

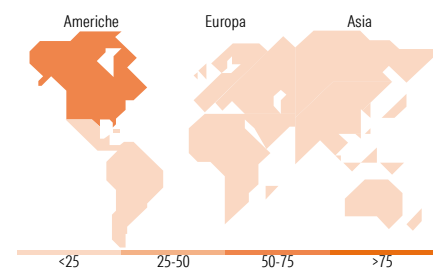
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	15,27
Germany (Federal Republic...)	-	15,21
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	12,72
Germany (Federal Republic...)	-	12,65
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	10,13
Germany (Federal Republic...)	-	10,11
Germany (Federal Republic...)	-	10,08
Euro Schatz Future June 26	-	6,93
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,08
10 Year Japanese Government...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,70
Derivati	6,39

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	54,33
Stati Uniti	54,00
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,19
Europa	45,31
Regno Unito	22,74
Europa Occidentale - Euro	21,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 106,26	ISIN	LU0454773630		

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 Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 195,57 EUR

(31/05/2026)