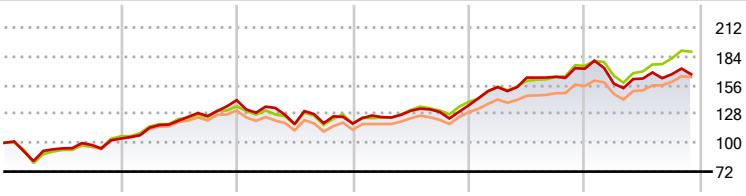
SEB Global Focus Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un'analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,05	35,91	-16,04	14,86	26,11	-3,14	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

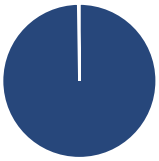
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	6,89	4,86
6-Mesi	1,65	12,80	8,48
1-Anno	-6,38	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,42	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,11	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	7,11	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

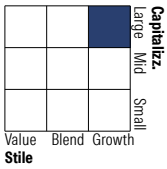
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,41	3,11	2,57	-
2024	13,02	5,98	0,49	4,78
2023	5,25	4,94	-0,90	4,94
2022	-4,45	-12,51	0,71	-0,28
2021	10,22	5,99	3,64	12,25

Portafoglio 31/10/2025



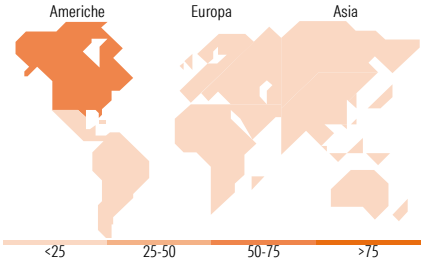
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,58
Large	23,87
Medium	19,96
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	221.147,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,52
NVIDIA Corp		5,23
Amazon.com Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,08
DuPont de Nemours Inc		4,02
Taiwan Semiconductor...		3,83
Broadcom Inc		3,37
London Stock Exchange Group...		3,31
Schneider Electric SE		3,10
RELX PLC		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,45**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	8,60
Immobiliare	-
Sensibile	**60,50**
Telecomunicazioni	10,57
Energia	-
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	31,65
Difensivo	**17,05**
Beni Difensivi	1,83
Salute	15,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,86**
Stati Uniti	54,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,99**
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	3,29

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

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

SEB Global Focus Fund C (EUR)

Data di Partenza	15/11/2013	ISIN	LU0957649758
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV (04/12/2025)	EUR 270,55		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.016,69 USD		

© 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 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.