

SEB Global Focus Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

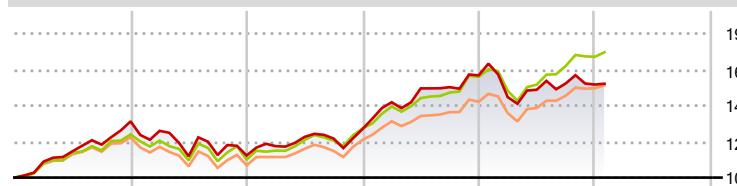
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovrapassare 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,91	-16,04	14,86	26,11	-3,55	0,33
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	19,77
				5,75	1,20
					1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

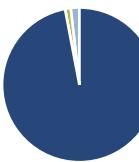
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	2,49	2,29
6-Mesi	-1,10	10,59	8,13
1-Anno	-9,83	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,41	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,11	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,33	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,41	3,11	2,57	-0,43
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

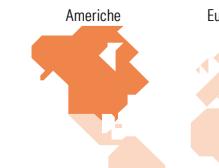
	Netta
• Azioni	97,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	1,81

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 210.087, 15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Commerce	5,39
Microsoft Corp	Software	5,28
Alphabet Inc Class A	Software	5,18
NVIDIA Corp	Software	4,93
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,69
Haleon PLC	Healthcare	3,22
Broadcom Inc	Technology	3,02
Schneider Electric SE	Industrial	2,70
Lam Research Corp	Technology	2,65
RELX PLC	Industrial	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 20,33
▪ Materie Prime 0,85
▪ Beni di Consumo Ciclici 10,62
▪ Finanza 8,86
▪ Immobiliare -
• Sensibile 62,65
▪ Telecomunicazioni 10,44
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 20,03
▪ Tecnologia 32,18
• Difensivo 17,03
▪ Beni Difensivi 2,05
▪ Salute 14,98
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 53,38
▪ Stati Uniti 53,38
▪ Canada 0,00
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 37,21
▪ Regno Unito 18,75
▪ Europa Occidentale - Euro 16,29
▪ Europa Occidentale - Non Euro 2,17
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 9,41
▪ Giappone 0,00
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 5,72
▪ Asia - Emergenti 3,69

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

SEB Global Focus Fund C (EUR)

Data di Partenza	15/11/2013	ISIN	LU0957649758
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV (11/02/2026)	EUR 265,51		
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,89 USD		
(31/01/2026)			