

SEB European Equity Small Caps Fund C EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

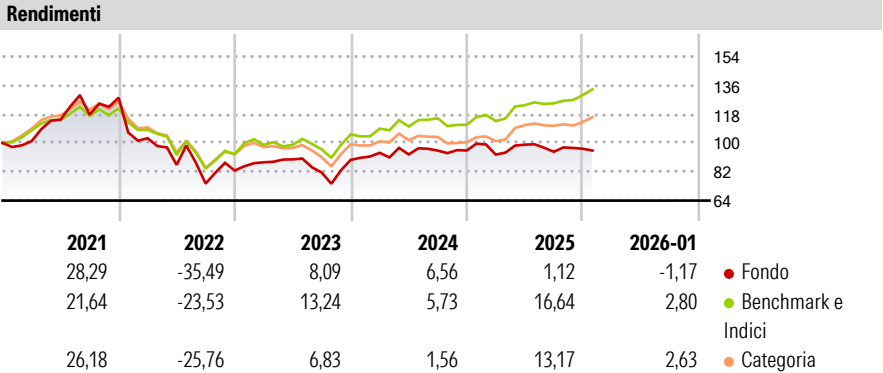
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	71,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

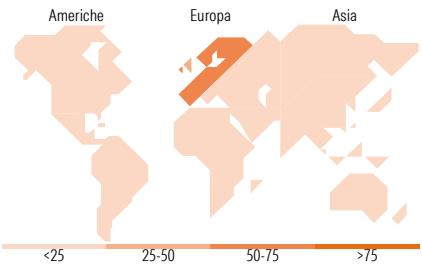


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,49	7,98	2,81	2025	-2,72	6,67	-4,46	2,00
1-Anno	-9,18	15,49	7,85	2024	4,94	-1,11	2,62	0,06
3-Anni Ann.ti	1,87	10,16	5,36	2023	6,24	2,06	-9,13	9,70
5-Anni Ann.ti	-2,53	5,12	1,67	2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92
10-Anni Ann.ti	7,02	8,33	7,46					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,08
			Medium	54,15
			Small	30,84
			Micro	14,92
Value	Blend	Growth		
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	2.192,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA	ICT	3,81
Medicover AB Class B	Sanità	3,60
ID Logistics	Logistica	3,35
Medistim ASA	Sanità	3,14
Inficon Holding AG	ICT	3,00
Invisio AB	ICT	2,89
Games Workshop Group PLC	Gioco	2,84
ChemoMetec AS	Chimica	2,83
Interpump Group SpA	Macchine	2,81
AAK AB	Alimentari	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,11
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	7,41
Immobiliare	9,48
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	1,76
Energia	-
Beni Industriali	20,54
Tecnologia	27,14
Difensivo	24,46
Beni Difensivi	2,81
Salute	21,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,98
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,02
Regno Unito	30,06
Europa Occidentale - Euro	28,18
Europa Occidentale - Non Euro	38,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	19,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(11/02/2026)		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	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	17/04/2015	ISIN	LU1160606635		
Nome del Gestore	Eric Berglund				
Data Inizio Gestione	15/12/2025				
NAV (11/02/2026)	EUR 174,73				

# SEB European Equity Small Caps Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	261,87 EUR
(31/01/2026)	