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

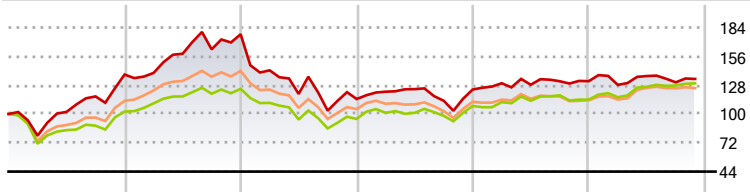
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	38,34	28,29	-35,49	8,09	6,56	1,63
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88
Categoria	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Alto

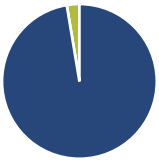
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	1,53	0,63
6-Mesi	-3,72	1,75	-0,41
1-Anno	-0,02	11,29	6,44
3-Anni Ann.ti	3,91	9,82	6,59
5-Anni Ann.ti	1,05	5,67	3,37
10-Anni Ann.ti	5,42	5,58	5,22

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

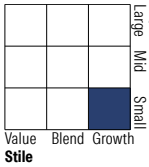
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	6,67	-4,46	-
2024	4,94	-1,11	2,62	0,06
2023	6,24	2,06	-9,13	9,70
2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92
2021	1,13	13,32	2,68	9,02

Portafoglio 31/10/2025



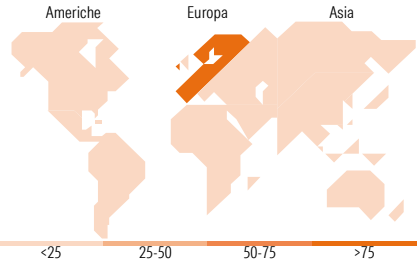
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,93
Small	35,58
Micro	16,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.874,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
ChemoMetec AS		5,57
Games Workshop Group PLC		4,79
Invisio AB		4,39
Medicover AB Class B		4,02
Medistim ASA		3,29
Softcat PLC		3,06
Beijer Ref AB Class B		3,05
ID Logistics		3,04
Reply SpA		3,00
Interpump Group SpA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,13**
Materie Prime	0,09
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	5,80
Immobiliare	2,39
Sensibile	**50,00**
Telecomunicazioni	2,52
Energia	-
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	32,45
Difensivo	**27,86**
Beni Difensivi	3,04
Salute	24,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,51**
Stati Uniti	4,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,49**
Regno Unito	20,17
Europa Occidentale - Euro	23,65
Europa Occidentale - Non Euro	51,68
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
Telefono	+46 (0)771 365 365
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
Data di Partenza	17/04/2015
Nome del Gestore	Anders Knudsen
Data Inizio Gestione	28/01/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 183,64
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	24,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160606635
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
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.

MORNINGSTAR

SEB European Equity Small Caps Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	306,09 EUR
(31/10/2025)	

© 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.