

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

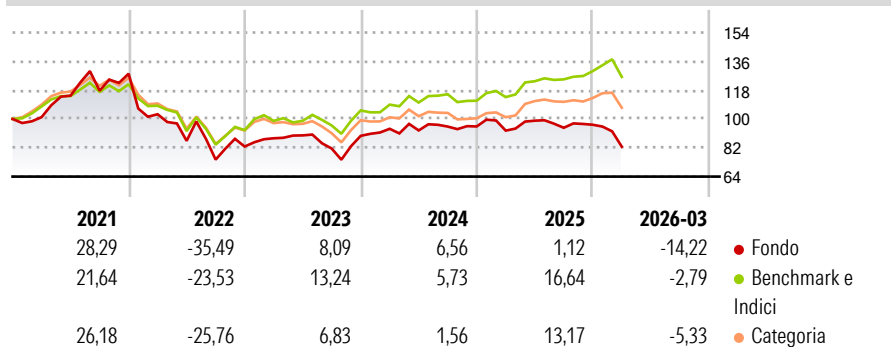
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione 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 | -10,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,88 |
| 3Y R-Squared | 75,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,35 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,65 | 1,08 | -1,43 |
| 6-Mesi | -8,85 | 6,83 | 1,77 |
| 1-Anno | -5,98 | 16,82 | 10,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,05 | 10,33 | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,12 | 3,77 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,65 | 6,84 | 6,13 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -14,22 | - | - | - |
| 2025 | -2,72 | 6,67 | -4,46 | 2,00 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,32 |
| Altro | 1,42 |

Style Box Azionaria

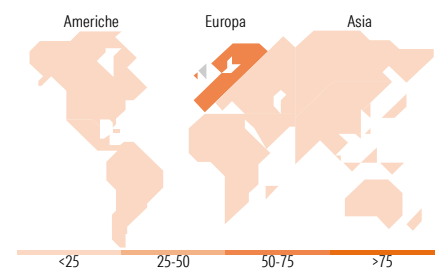


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 73,49 |
| Small | 21,21 |
| Micro | 5,29 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3,423,04



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Ackermans & Van Haaren NV | Industria | 3,49 |
| Diploma PLC | Industria | 3,38 |
| Medicover AB Class B | Sanità | 3,19 |
| Cranswick PLC | Industria | 2,82 |
| Convatec Group PLC | Sanità | 2,34 |
| TAG Immobilien AG | Immobiliare | 2,26 |
| Interpump Group SpA | Industria | 2,26 |
| Weir Group PLC | Industria | 2,21 |
| De'Longhi SpA | Industria | 2,07 |
| British Land Co PLC | Immobiliare | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,26 |
| Materie Prime | 7,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,68 |
| Finanza | 9,06 |
| Immobiliare | 11,19 |
| Sensibile | 41,28 |
| Telecomunicazioni | 0,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,76 |
| Tecnologia | 9,74 |
| Difensivo | 21,45 |
| Beni Difensivi | 5,57 |
| Salute | 15,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,91 |
| Stati Uniti | 1,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,09 |
| Regno Unito | 24,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,62 |
| 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) | 17,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +46 (0)771 365 365 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Eric Berglund | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Christoffer Ahnemark | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2025 | ISIN | LU1160606635 | | |

SEB European Equity Small Caps Fund C EUR

NAV ^(29/04/2026)

EUR 167,91

Patrimonio Netto (Mln)

216,17 EUR

(31/03/2026)