

SEB European Equity Small Caps Fund D 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

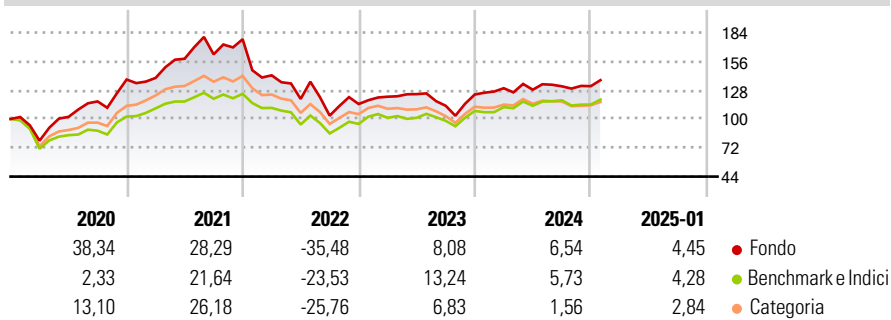
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	Alto

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

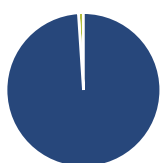
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	5,12	1,84	2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
1-Anno	9,70	11,61	6,95	2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
3-Anni Ann.ti	-2,27	1,28	-2,13	2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92
5-Anni Ann.ti	6,03	3,32	3,90	2021	1,13	13,32	2,68	9,02
10-Anni Ann.ti	8,29	5,85	6,33					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizza.				
Large				
Mid				
Small				

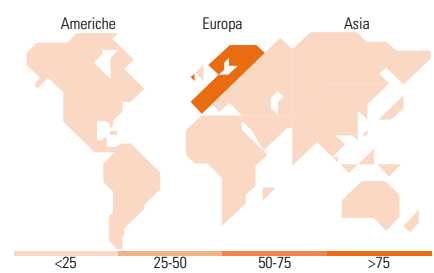
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	48,95
Small	40,23
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.849,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ChemoMetec AS	+	4,81
Games Workshop Group PLC	+	4,61
Trainline PLC	+	4,42
Invisio AB	+	4,40
Reply SpA	+	3,33
Mensch und Maschine Software...	+	3,30
AAK AB	+	3,25
Hemnet Group AB	+	3,23
Beijer Ref AB Class B	+	3,16
Harvia PLC Ordinary Shares	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Materie Prime	0,12
Beni di Consumo Ciclici	19,12
Finanza	2,80
Immobiliare	2,47
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	3,36
Energia	-
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	31,90
Difensivo	25,62
Beni Difensivi	5,75
Salute	19,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,23
Europa Occidentale - Euro	21,35
Europa Occidentale - Non Euro	57,42
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 Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	82,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Anders Knudsen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU0099984899		

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

NAV (03/02/2025)	EUR 426,50
Patrimonio Netto (Mln)	270,29 EUR

(31/12/2024)