

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

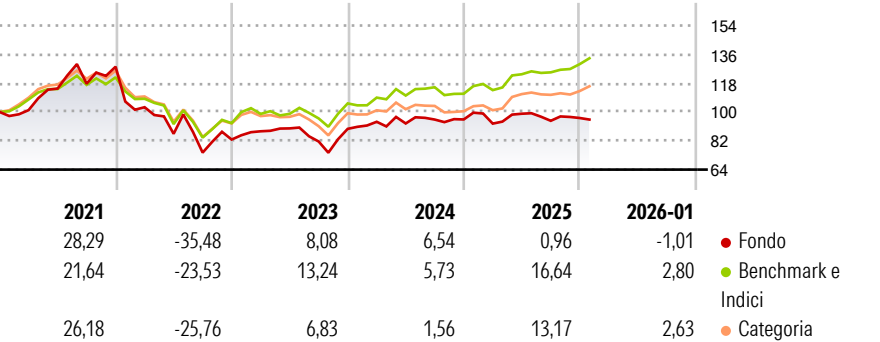
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione 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	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	Alto

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

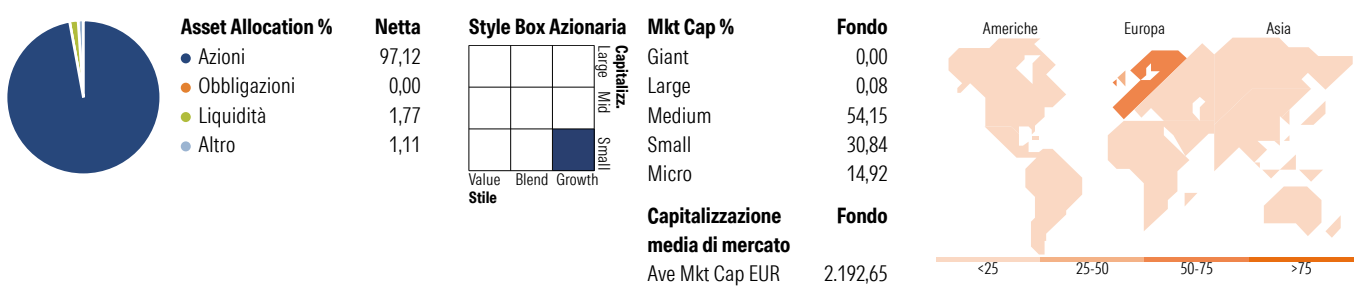
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,48	7,98	2,81	2025	-2,72	6,67	-4,46	1,83
1-Anno	-9,18	15,49	7,85	2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
3-Anni Ann.ti	1,86	10,16	5,36	2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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)	66,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.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	Inc		
Data di Partenza	08/05/1999	ISIN	LU0099984899		
Nome del Gestore	Eric Berglund				
Data Inizio Gestione	15/12/2025				
NAV (11/02/2026)	EUR 388,86				

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

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