

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

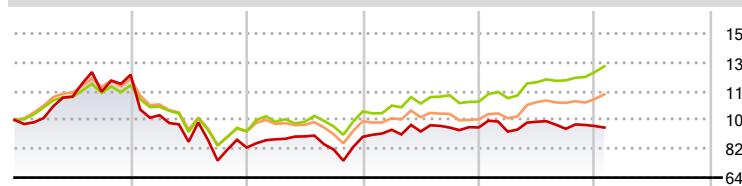
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,29	-35,48	8,08	6,54	0,96	-1,01
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,95
6-Mesi	-5,48
1-Anno	-9,18
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	-2,53
10-Anni Ann.ti	7,02

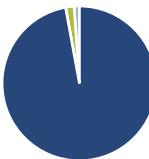
Fondo	Bmk	Cat
28,29	7,74	5,13
21,64	7,98	2,81
26,18	8,33	7,46

Rendimenti Trimestrali %

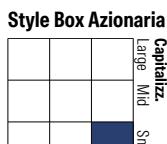
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,72	-4,46	1,83						
4,94	-1,13	2,62						
6,23	2,06	-9,13	9,71					
-19,74	-16,12	-13,60	10,92					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,77
• Altro	1,11

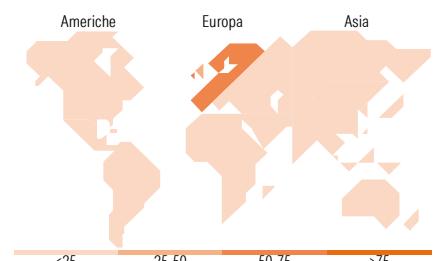


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,08
	Medium	54,15
	Small	30,84
	Micro	14,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.192,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	3,81
Medicover AB Class B	IT	3,60
ID Logistics	IT	3,35
Medistim ASA	IT	3,14
Inficon Holding AG	IT	3,00
Invisio AB	IT	2,89
Games Workshop Group PLC	IT	2,84
ChemoMetc AS	IT	2,83
Interpump Group SpA	IT	2,81
AAK AB	IT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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
Fondo	Sensibile	49,43
	Telecomunicazioni	1,76
	Energia	-
	Beni Industriali	20,54
	Tecnologia	27,14
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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	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	Inc		
		ISIN	LU0099984899		
Data di Partenza	08/05/1999				
Nome del Gestore	Eric Berglund				
Data Inizio Gestione	15/12/2025				
NAV (11/02/2026)	EUR 388,86				

© 2026 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.

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

261,87 EUR

(31/01/2026)