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

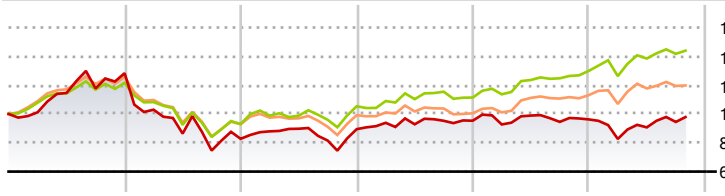
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,29	-35,48	8,08	6,54	0,96	1,68
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Alto

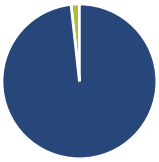
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	1,33	1,04
6-Mesi	12,34	8,53	6,31
1-Anno	3,35	16,68	10,19
3-Anni Ann.ti	8,06	15,88	11,04
5-Anni Ann.ti	-5,03	3,62	-1,07
10-Anni Ann.ti	7,41	7,83	6,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

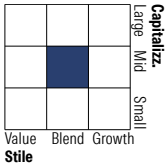
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,08	9,70	4,15	-
2025	-2,72	6,67	-4,46	1,83
2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92

Portafoglio 30/09/2026



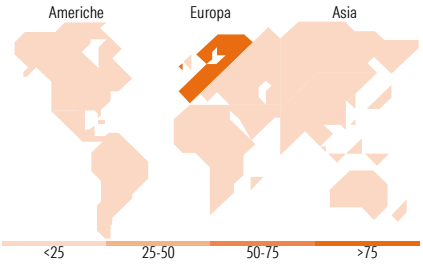
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	73,73
Small	25,97
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.279,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ackermans & Van Haaren NV		3,36
Sofina SA		3,30
IMI PLC		2,76
KBC Ancora SA		2,75
Elis SA		2,65
Wendel SE		2,63
Jyske Bank AS		2,42
Storebrand ASA		2,41
Andritz AG		2,38
Softcat PLC		2,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,49**
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	20,10
Immobiliare	8,52
Sensibile	**36,96**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,26
Tecnologia	2,70
Difensivo	**21,54**
Beni Difensivi	10,21
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,59**
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,41**
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	47,37
Europa Occidentale - Non Euro	28,06
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	08/05/1999
Nome del Gestore	Eric Berglund Christoffer Ahnemark
Data Inizio Gestione	15/12/2025

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0099984899

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 415,56
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	213,67 EUR

See disclosures for more details

© 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.