

SEB Concept Biotechnology Fund D

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

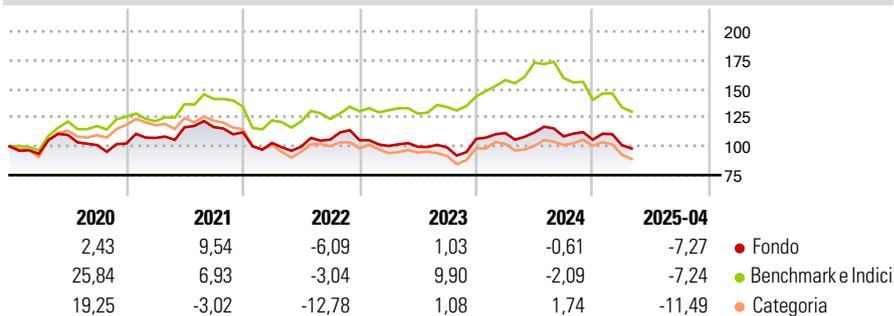
The Fund aims to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. We make active investment decisions, based on analysis and selection, to invest globally, primarily in companies in the biotech sector. The investment process is fundamentally driven and based on analysis of the companies' business models, earning capacity, management team and market position.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,86	-16,59	-16,59	2025	-4,49	-	-	-
6-Mesi	-21,09	-21,57	-18,23	2024	4,82	0,50	-3,09	-2,65
1-Anno	-16,56	-22,04	-9,02	2023	-4,79	-0,66	-0,58	7,46
3-Anni Ann.ti	-0,91	2,17	1,24	2022	-8,20	-3,18	6,22	-0,53
5-Anni Ann.ti	-3,29	1,58	-1,10	2021	4,77	8,71	0,11	-3,92
10-Anni Ann.ti	-2,23	3,77	2,68					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,32
Obbligazioni	2,42
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

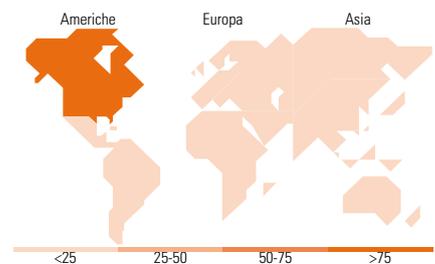
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	7,95
Large	36,90
Medium	20,38
Small	20,35
Micro	14,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.926,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	9,90
Amgen Inc	+	9,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8,74
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6,17
AstraZeneca PLC ADR	+	4,90
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,31
Verona Pharma PLC ADR	+	3,69
argenx SE ADR	+	2,63
Sanofi SA ADR	+	2,46
Xav Health Care Mar25	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,29
Stati Uniti	75,95
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,71
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
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)	32,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Angelica Fatouros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2025)	EUR 91,35	ISIN	LU0118405827		

SEB Concept Biotechnology Fund D

Patrimonio Netto (Mln)

131,63 EUR

(28/02/2025)