

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

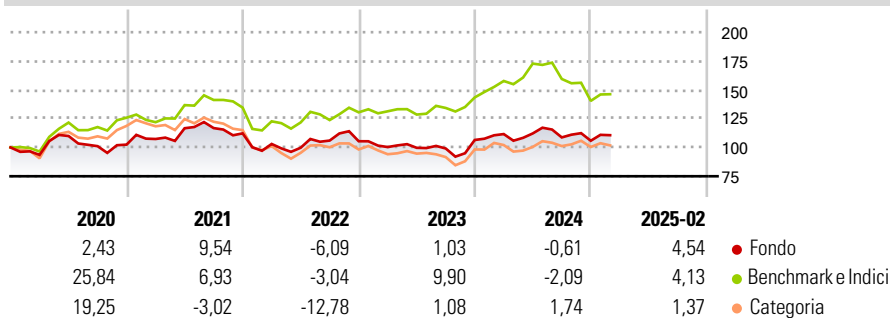
The Fund aims to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. We make active investment decisions, based on analysis and selection, to invest globally, primarily in companies in the biotech sector. The investment process is fundamentally driven and based on analysis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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

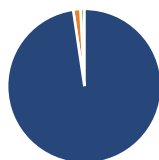
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,47	-13,38	-10,19	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,60	-18,84	-5,16	2024	4,82	0,50	-3,09	-2,65
1-Anno	-6,45	-13,51	-6,47	2023	-4,79	-0,66	-0,58	7,46
3-Anni Ann.ti	2,07	6,13	1,52	2022	-8,20	-3,18	6,22	-0,53
5-Anni Ann.ti	2,72	7,89	4,86	2021	4,77	8,71	0,11	-3,92
10-Anni Ann.ti	-1,68	4,58	2,70					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,66
Obbligazioni	1,52
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Netta

Netta	97,66
Netta	1,52
Netta	0,82
Netta	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

17.710,9

7

Mkt Cap %

Giant	4,92
Large	35,53
Medium	20,36
Small	21,11
Micro	18,08

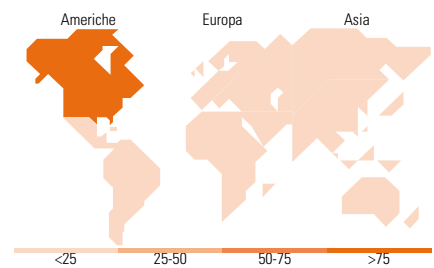
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

17.710,9

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	10,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8,80
Amgen Inc	+	8,54
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,09
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	5,07
AstraZeneca PLC ADR	+	4,49
Verona Pharma PLC ADR	+	3,46
illumina Inc	+	2,72
argenx SE ADR	+	2,72
BioNTech SE ADR	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
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	80,60
Stati Uniti	79,20
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,40
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	5,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
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)	36,64 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	16/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Angelica Fatouros	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0118405827		
NAV (11/03/2025)	EUR 102,62				

SEB Concept Biotechnology Fund D

Patrimonio Netto (Mln)

133,64 EUR

(31/01/2025)