

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

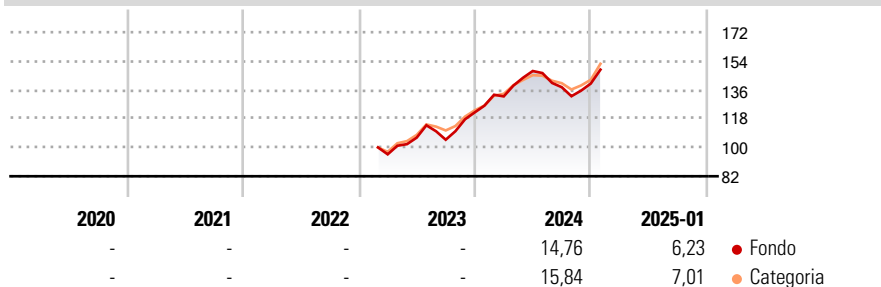
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di SEB Eastern Europe Small Cap Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo viene gestito attivamente e concentra gli investimenti su società a bassa capitalizzazione situate nell'Europa orientale, compresa la Russia e i paesi limitrofi. Il fondo può inoltre investire in società a bassa capitalizzazione al di fuori di questa regione, a condizione che traggano il 40 per cento o più delle vendite o dei profitti da uno o più paesi idonei in questa regione. Sono definite società a bassa capitalizzazione quelle società con un valore di capitalizzazione di mercato non superiore a 2 miliardi di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

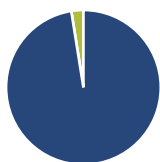
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,89	10,92
6-Mesi	3,66	5,10
1-Anno	15,00	19,30
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,19	12,02	-6,84	1,64
2023	-	10,91	-1,24	16,30
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

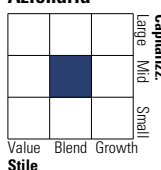


Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



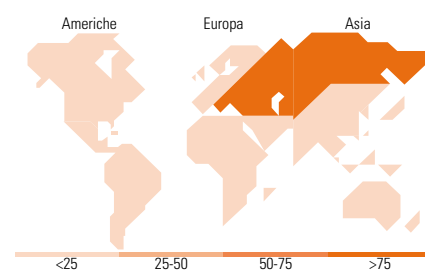
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,67
Medium	64,94
Small	13,45
Micro	6,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.458,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	7,32
Komercni Banka AS	🏦	5,08
Bim Birllesik Magazalar AS	🏦	5,04
Powszechny Zaklad...	🏦	4,46
Coca Cola Icecek AS	🏠	4,37
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,31
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	4,11
Erste Group Bank AG.	🏦	4,09
Develia SA	🏠	3,42
Chemical Works of Gedeon...	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,68
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	52,21
Immobiliare	3,51
Sensibile	13,18
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	6,30
Tecnologia	1,28
Difensivo	20,14
Beni Difensivi	13,97
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	19,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	77,94
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	107,87 SEK	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pavel Lupandin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0086828794		

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 3,91
Patrimonio Netto (Mln)	107,96 EUR

(31/12/2024)