

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 percento 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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

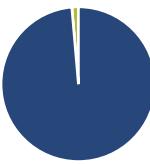
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	13,02	14,57
6-Mesi	13,56	17,88
1-Anno	26,79	37,95
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

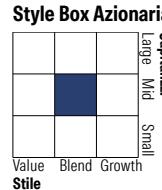
### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,89	5,35	-0,12	7,08
2024	8,19	12,02	-6,84	1,64
2023	-	10,91	-1,24	16,30
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

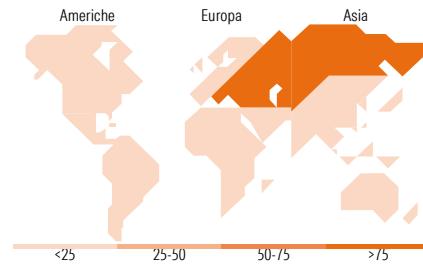


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,74
Medium	67,84
Small	13,59
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.826,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	Bank	9,27
OTP Bank PLC	Bank	6,25
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	5,39
Budimex SA	Costruzioni	4,66
Allegro.EU SA Ordinary Shares	E-commerce	4,18
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	4,16
Piraeus Bank SA	Bank	4,04
Alpha Bank SA	Bank	4,01
Coca Cola Icecek AS	Alimentare	3,98
Bim Birlesik Magazalar AS	E-commerce	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>75,29</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>12,43</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>12,27</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>0,00</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>100,00</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	151,71 SEK	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(29/01/2026)		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	1,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/06/1998	ISIN	LU0086828794		
Nome del Gestore	Pavel Lupandin				
Data Inizio Gestione	01/01/2021				

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

NAV (29/01/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln)	139,05 EUR
(31/12/2025)	