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

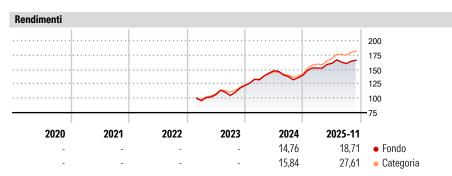
MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR

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 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



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 %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,96	5,43
6-Mesi	5,57	12,86
1-Anno	16,43	26,84
3-Anni Ann.ti	=	-
5-Anni Ann.ti	=	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	8,89	5,35	-0,12	-	
2024	8,19	12,02	-6,84	1,64	
2023	-	10,91	-1,24	16,30	
2022	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,38
Medium	67,69
Small	13,45
Micro	3,48
Capitalizzazione	Fondo

ala %	Eanda	Dinartizi
Ave Mkt Cap EUR	5.487,04	<25
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
	-, -	
Micro	3.48	
Small	13,45	
Mediaiii	07,09	

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		8,49
OTP Bank PLC	ugga	6,84
Nova Ljubljanska banka dd	P	4,93
Budimex SA	\$	4,88
Alpha Bank SA	i	4,65
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,59
Bim Birlesik Magazalar AS	Ħ	4,28
Allegro.EU SA Ordinary Shares	~	4,22
Coca Cola Icecek AS	Ħ	3,98
Eurobank Ergasias Services	i	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	71,76
📤 Materie Prime	4,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,97
🚅 Finanza	49,56
	2,86
₩ Sensibile	16,34
Telecomunicazioni	4,24
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	11,14
Tecnologia	0,96
→ Difensivo	11,91
🔚 Beni Difensivi	11,91
Salute	-
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	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	74,82
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

Λ			٠:	
A	nag	JГä	Ш	Cč

Data di Partenza

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Società di Gestione SEB Funds AB Telefono +46 (0)771 365 365 Web sebgroup.com/about-us/ our-business/ourdivisions/seb-investmentmanagement

02/06/1998

01/01/2021

Pavel Lupandin

Patrimonio Classe (MIn)	126,70 SEK
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086828794

Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (08/12/2025) EUR 4,41
Patrimonio Netto (MIn) 133,88 EUR

(31/10/2025)

