

# 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™

★★

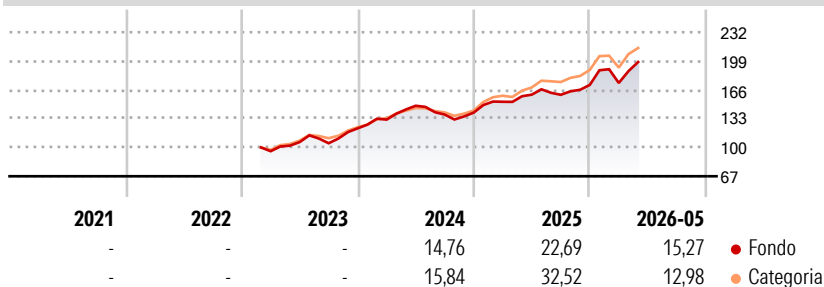
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	16,27	13,69
6-Mesi	18,21	15,49
1-Anno	30,01	29,95
3-Anni Ann.ti	24,30	43,96
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,31	-	-	-
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 31/05/2026

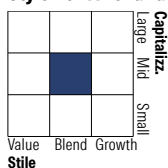


#### Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

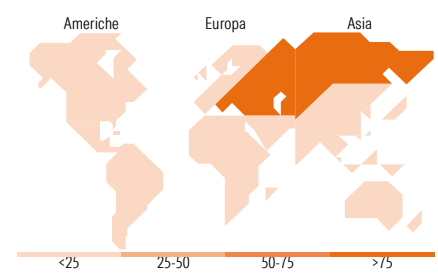


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	19,92
Medium	70,51
Small	7,44
Micro	2,13

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.778,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	9,11
PKO Bank Polski SA	🏦	7,40
OTP Bank PLC	🏦	6,19
Erste Group Bank AG.	🏦	5,22
Allegro.EU SA Ordinary Shares	🏠	5,11
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	4,20
Budimex SA	🏠	4,20
Eurobank SA	🏦	4,19
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	4,13
Grupa Kety SA	🏠	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>78,44</b>
🏠 Materie Prime	9,69
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,62
🏠 Finanza	52,01
🏠 Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>10,96</b>
📞 Telecomunicazioni	6,41
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,55
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>10,60</b>
🏠 Beni Difensivi	10,60
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	162,93 SEK	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pavel Lupandin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0086828794		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 5,40

Patrimonio Netto (Mln)

167,65 EUR

(31/05/2026)