

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

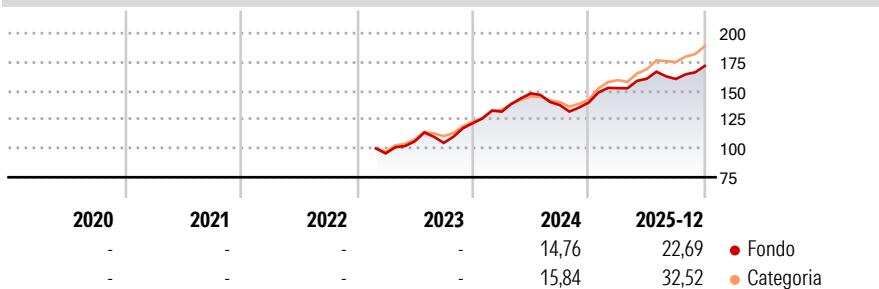
MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR

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	-

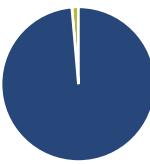
Rend. Cumulati %

	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 %

	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	-	-	-	-

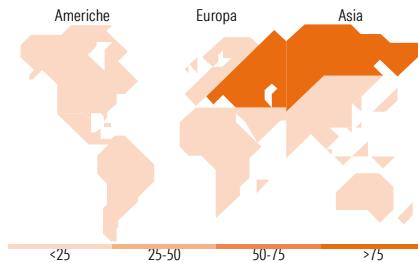
Portafoglio 31/12/2025


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	Alimentare	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	75,29
■ Materie Prime	6,33
■ Beni di Consumo Ciclici	14,67
■ Finanza	51,43
■ Immobiliare	2,87
▼ Sensibile	12,43
■ Telecomunicazioni	1,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,26
■ Tecnologia	0,81
► Difensivo	12,27
■ Beni Difensivi	12,27
■ 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	23,60
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	76,40
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

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%
Data di Partenza	02/06/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pavel Lupandin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0086828794		

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)	