

# SEB Global Focus Fund C (USD)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

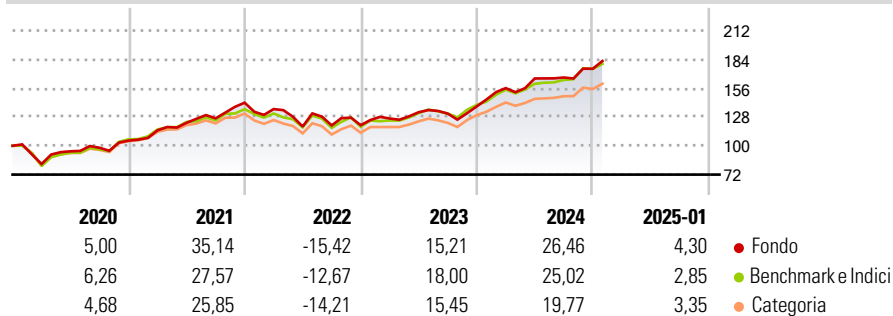
Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un'analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

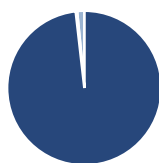


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	9,06	7,74
6-Mesi	14,17	16,12	12,44
1-Anno	22,19	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,85	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	12,42	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	8,60	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,85	6,03	0,56	5,10
2023	5,42	4,82	-0,99	5,31
2022	-4,40	-12,49	0,91	0,18
2021	9,60	6,31	3,54	12,01

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	1,52

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

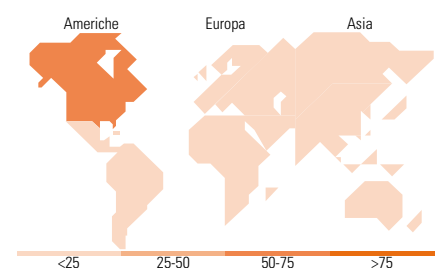
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,29
Large	27,40
Medium	16,90
Small	4,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	188.538,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,33
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,54
Amazon.com Inc	E-commerce	4,43
RELX PLC	Finanza	4,00
Visa Inc Class A	Finanza	3,02
SAP SE	Software	2,87
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,80
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,63
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>20,55</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	12,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,58</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	-
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	32,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,87</b>
Beni Difensivi	-
Salute	18,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>66,16</b>
Stati Uniti	65,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>31,10</b>
Regno Unito	19,52
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	SEB Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	869,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# SEB Global Focus Fund C (USD)

	divisions/seb-investment- management	ISIN	LU0030158231
Data di Partenza	06/12/1988		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV (03/02/2025)	USD 7,61		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	924,57 USD		