

SEB Global Focus Fund C (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

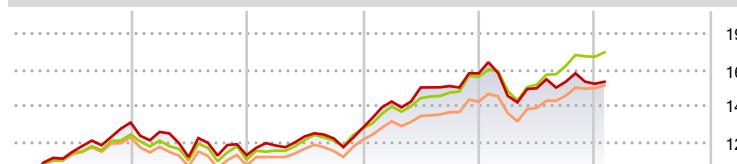
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovrapassare 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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
35,14	-15,42	15,21	26,46	-3,97	0,80	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

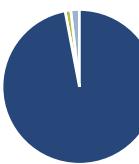
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,92	2,49	2,29
6-Mesi	-0,98	10,59	8,13
1-Anno	-9,61	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,63	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,37	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,63	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,59	3,19	2,64	-0,81
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	1,81

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,15
Large	28,24
Medium	19,16
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.087,15

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	5,39
Microsoft Corp	IT	5,28
Alphabet Inc Class A	IT	5,18
NVIDIA Corp	IT	4,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,69
Haleon PLC	Pharmaceuticals	3,22
Broadcom Inc	IT	3,02
Schneider Electric SE	Industrial	2,70
Lam Research Corp	IT	2,65
RELX PLC	Industrial	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,33
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	8,86
Immobiliare	-
Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	10,44
Energia	-
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	32,18
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	2,05
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,38
Stati Uniti	53,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,21
Regno Unito	18,75
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergenti	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	937,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-

SEB Global Focus Fund C (USD)

Data di Partenza	06/12/1988	ISIN	LU0030158231
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV (11/02/2026)	USD 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,89 USD		
(31/01/2026)			