SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™
Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

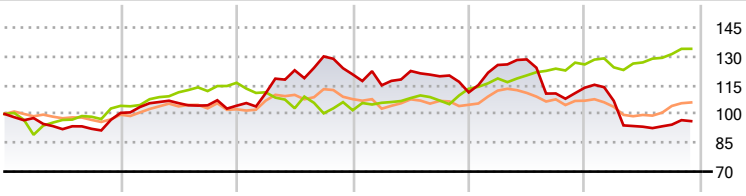
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,57	3,71	15,62	-7,76	2,20	-15,32	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,43	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	3,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	1,84	1,76
6-Mesi	3,23	5,76	4,14
1-Anno	-14,63	4,80	2,38
3-Anni Ann.ti	-7,64	8,75	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,42	5,18	2,74
10-Anni Ann.ti	-0,55	5,25	0,96

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

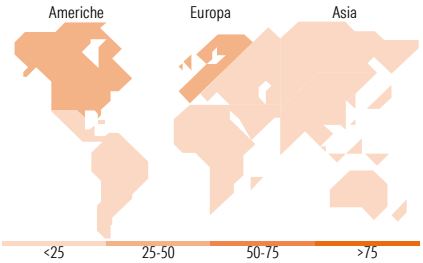
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,04	-12,59	1,14	-
2024	12,83	2,31	-13,81	2,71
2023	-4,70	6,49	-2,26	-7,00
2022	6,21	10,81	5,88	-7,21
2021	5,00	0,03	-1,07	-0,18

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	51,61
Liquidità	47,68
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,78
Germany (Federal Republic...	—	10,20
Germany (Federal Republic...	—	10,18
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,14
Germany (Federal Republic...	—	10,03
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,65
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,62
Germany (Federal Republic...	—	7,60
Germany (Federal Republic...	—	7,54
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,09
Derivati	2,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,51**
Stati Uniti	43,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**55,96**
Regno Unito	30,89
Europa Occidentale - Euro	24,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB
Telefono	+46 (0)771 365 365
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
Data di Partenza	03/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 15,47
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	10,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256624742
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	195,60 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.