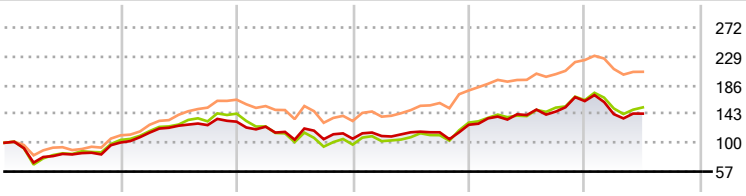
SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Private Equity	Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di SEB Listed Private Equity Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo è gestito in modo attivo e investe in società di Private Equity quotate a livello internazionale. Gli investimenti del fondo non sono limitati geograficamente. Inoltre il fondo investe su un numero ridotto di partecipazioni. Ciò significa che si prevedono rendimenti più elevati ma anche rischi maggiori.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,40	30,97	-19,37	19,69	27,85	-11,55	● Fondo
4,23	37,67	-32,22	33,78	25,76	-6,62	● Benchmark e Indici
2,57	46,47	-12,52	20,10	22,07	-7,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	Med

Basati su Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,90	12,67	7,36
6-Mesi	-9,72	-7,27	-5,99
1-Anno	4,16	8,64	7,38
3-Anni Ann.ti	8,30	11,75	13,24
5-Anni Ann.ti	13,20	13,98	16,83
10-Anni Ann.ti	7,68	8,69	11,17

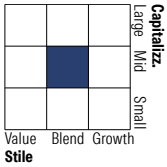
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,02	0,54	-	-
2024	9,58	1,65	3,66	10,72
2023	3,81	5,06	0,03	9,72
2022	-5,71	-15,56	0,63	0,63
2021	14,72	8,95	0,68	4,08

Portafoglio 30/06/2025

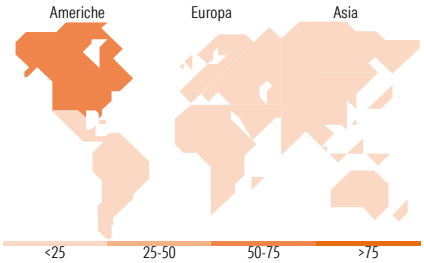
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,42
● Altro	11,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,66
Large	26,67
Medium	21,44
Small	25,92
Micro	22,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.454,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares		8,18
Apollo Asset Management,...		7,39
TPG Inc Ordinary Shares -...		5,87
Blackstone Inc		5,86
Altamir Ord	—	4,38
PNE AG Namen-Akt. nach...		4,29
The Carlyle Group Inc		3,89
Ares Capital Corp		3,88
3i Group Ord	—	3,66
SunOpta Inc		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	61,18
Immobiliare	-
Sensibile	**18,53**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,52
Tecnologia	17,01
Difensivo	**20,29**
Beni Difensivi	4,55
Salute	5,11
Servizi di Pubblica Utilità	10,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,64**
Stati Uniti	65,40
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,44**
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	11,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,91

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	22/09/2008
Nome del Gestore	Victor Lang
Data Inizio Gestione	07/03/2013
NAV (30/07/2025)	EUR 527,63
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	96,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0385668222
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 Listed Private Equity Fund C (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	121,66 EUR
(30/06/2025)	

© 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.