

SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC (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

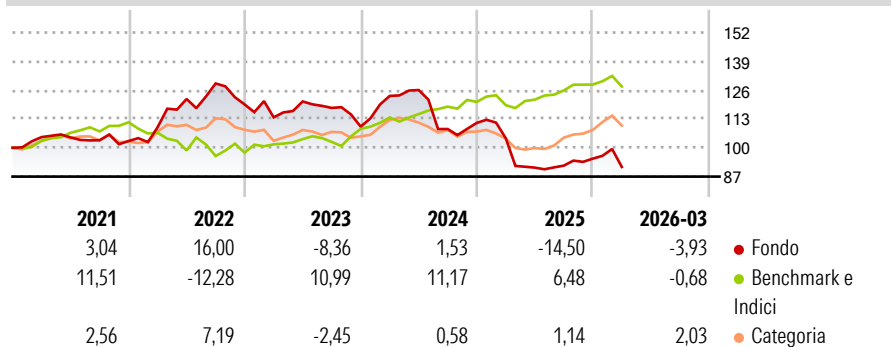
Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,40	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	14,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

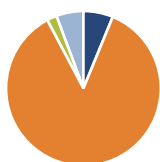
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,11	0,92
6-Mesi	0,96	3,31	1,92
1-Anno	-0,55	14,48	10,71
3-Anni Ann.ti	-5,55	8,61	5,52
5-Anni Ann.ti	-2,12	4,55	2,01
10-Anni Ann.ti	-1,37	5,57	0,88

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,93	-	-	-
2025	-6,20	-12,73	0,97	3,44
2024	12,65	2,15	-13,95	2,54
2023	-4,86	6,31	-2,42	-7,15
2022	6,05	11,66	5,74	-7,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	7,00
Obbligazioni	97,08
Liquidità	2,34
Altro	-6,41

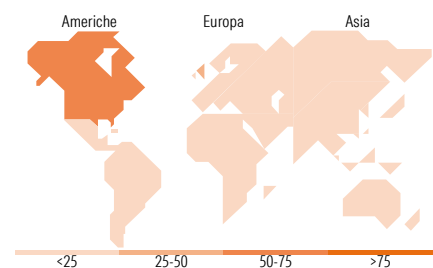
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	16,59
Germany (Federal Republic...)	—	16,53
Germany (Federal Republic...)	—	13,74
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	11,14
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	11,12
Germany (Federal Republic...)	—	10,97
Germany (Federal Republic...)	—	10,95
Germany (Federal Republic...)	—	8,35
Euro Schatz Future June 26	—	7,75
2 Year Treasury Note Future...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	128,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,95
Derivati	7,51

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	53,71
Stati Uniti	53,27
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,25
Europa	46,17
Regno Unito	35,80
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	17/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 100,19	ISIN	LU0454773630		

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

Patrimonio Netto (Mln) 179,27 EUR

(31/03/2026)