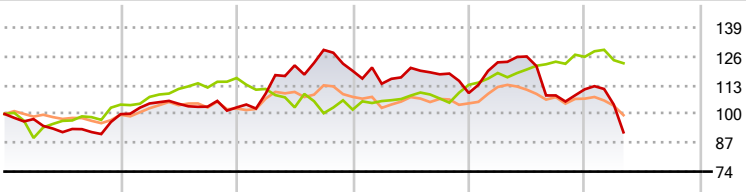
SEB Asset Selection Fund GC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2025-04	
-0,09	3,04	16,00	-8,36	1,53	-17,45	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-7,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,31	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-0,25	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	2,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,48	-3,74	-2,62
6-Mesi	-13,92	0,52	0,85
1-Anno	-24,98	5,49	0,55
3-Anni Ann.ti	-8,53	4,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	-0,84	5,80	2,38
10-Anni Ann.ti	-1,98	4,17	0,46

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

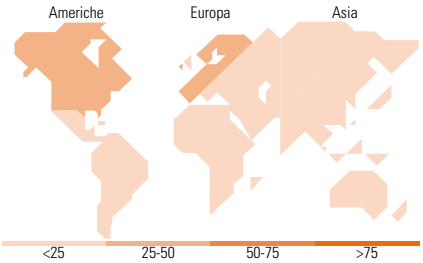
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,20	-	-	-
2024	12,65	2,15	-13,95	2,54
2023	-4,86	6,31	-2,42	-7,15
2022	6,05	11,66	5,74	-7,35
2021	4,82	-0,13	-1,23	-0,34

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,86
Obbligazioni	309,42
Liquidità	-285,49
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	115,60
10 Year Japanese Government...	—	59,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	23,13
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	20,09
New Zealand $ Fut Mar25	—	16,51
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	14,50
FTSE 100 Index Future Mar 25	—	14,37
Euro Bund Future Mar 25	—	11,21
Long Gilt Future June 25	—	11,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		295,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.487,64
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.804,49
Derivati	416,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**45,99**
Stati Uniti	45,78
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**53,88**
Regno Unito	21,44
Europa Occidentale - Euro	31,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,13**
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,07

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	17/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (05/05/2025)	EUR 96,90
Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0454773630
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
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 Asset Selection Fund GC

Patrimonio Netto (Mln)	287,23 EUR
(28/02/2025)	

© 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.