

# SEB European Equity Small Caps Fund C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

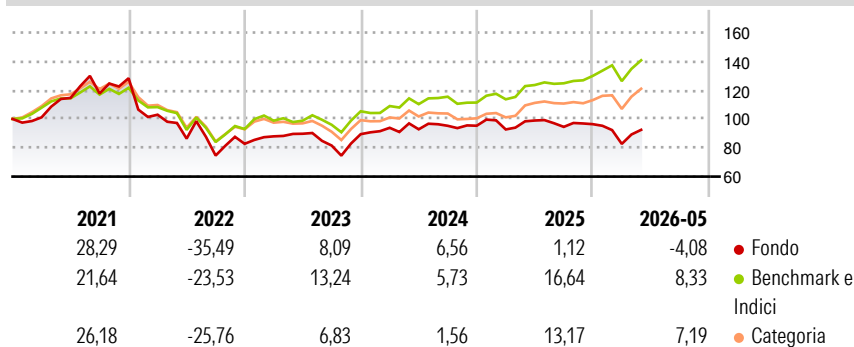
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,78	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

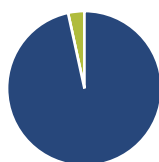
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	8,17	9,08
6-Mesi	-2,36	9,19	6,78
1-Anno	-5,91	15,02	6,73
3-Anni Ann.ti	-0,75	11,43	5,66
5-Anni Ann.ti	-4,38	4,25	0,04
10-Anni Ann.ti	6,36	7,47	6,70

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-14,22	-	-	-
2025	-2,72	6,67	-4,46	2,00
2024	4,94	-1,11	2,62	0,06
2023	6,24	2,06	-9,13	9,70
2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

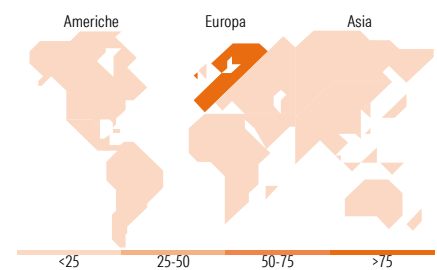
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	78,04
Small	19,71
Micro	2,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	4.195,16
-----------------	----------

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,01</b>
Materie Prime	8,76
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	15,04
Immobiliare	9,28
<b>Sensibile</b>	<b>38,65</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,59
Tecnologia	7,06
<b>Difensivo</b>	<b>18,34</b>
Beni Difensivi	7,29
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	-



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,29</b>
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,71</b>
Regno Unito	21,80
Europa Occidentale - Euro	48,36
Europa Occidentale - Non Euro	27,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ackermans & Van Haaren NV	Industria	2,96
Wendel SE	Industria	2,73
Elis SA	Industria	2,55
Sofina SA	Industria	2,55
Diploma PLC	Industria	2,55
De'Longhi SpA	Industria	2,44
SSAB AB (publ) Class B	Industria	2,34
Reply SpA	Industria	2,25
TAG Immobilien AG	Industria	2,17
Storebrand ASA	Industria	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	17,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Eric Berglund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoffer Ahnemark	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU1160606635		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 European Equity Small Caps Fund C EUR

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>

EUR 174,16

Patrimonio Netto (Mln)

237,90 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>