

SEB Global High Yield IC (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US & Euro HY ex Energy TR EUR

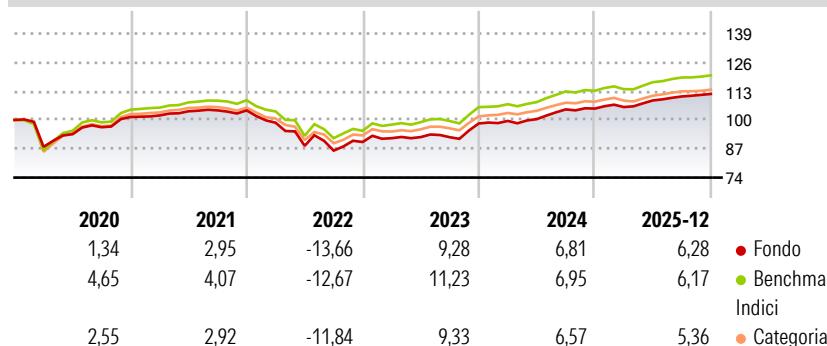
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate long-term capital growth at a well-balanced level of risk. To achieve this aim, the Sub-Fund invests worldwide in corporate bonds from issuers having mainly non-investment grade rating. The investment focus of the Sub-Fund's investments will be fixed-income securities from issuers mainly in the United States and Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,12	
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

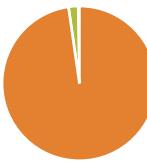
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,49	1,44
6-Mesi	2,77	2,84	2,62
1-Anno	6,08	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	6,57	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	1,99	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	2,82	1,65	1,03
2024	1,17	0,81	4,37	0,35
2023	1,89	0,54	-0,06	6,74
2022	-5,35	-10,54	-2,45	4,52

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,73	
• Liquidità	2,02	
• Altro	0,25	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	1,06
5 Year Treasury Note Future...	-	1,03
Axa SA 6,375%	-	0,73
NN Group N.V. 6,375%	-	0,68
Euro Bund Future Mar 26	-	0,64
Sampo PLC 5,25%	-	0,64
Amer Sports Co. 6,75%	-	0,58
Allianz SE 3,2%	-	0,55
Amkor Technology, Inc. 5,875%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,62
Societario	92,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,57
Da 4 a 6 cedole	43,16
Da 6 a 8 cedole	31,69
Da 8 a 10 cedole	5,29
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	28,47
da 7 a 10	7,41
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,14
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	38,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2086633489		
Data di Partenza	12/12/2019				
Nome del Gestore	Örjan Pettersson				
	Marek Ozana				
Data Inizio Gestione	01/01/2023				
NAV (22/01/2026)	EUR 1.128,41				

SEB Global High Yield IC (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

1.204,80 EUR

(31/12/2025)