

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

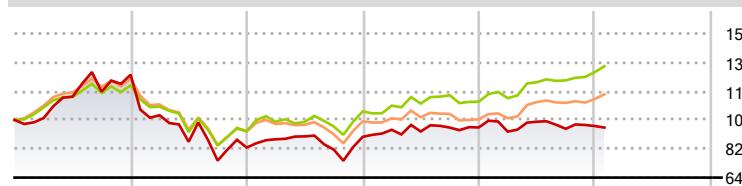
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

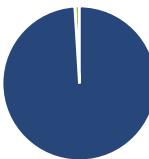
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,45 |
| 3Y R-Squared | 71,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,17 | 10Y Risk | +Med |

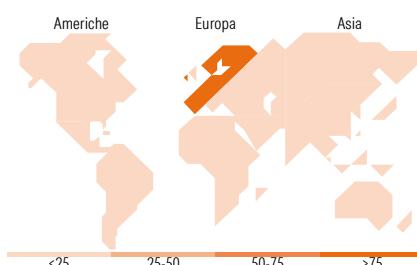
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,03 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,97 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 0,00 |
| Blend | Mid | Large | 0,00 |
| Growth | Small | Medium | 48,78 |
| | | Small | 35,09 |
| | | Micro | 16,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.898,53 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Games Workshop Group PLC | Automotive | 5,32 |
| ChemoMetec AS | Healthcare | 4,48 |
| Invisio AB | Technology | 4,08 |
| Medicover AB Class B | Healthcare | 3,66 |
| Reply SpA | Technology | 3,58 |
| ID Logistics | Logistics | 3,35 |
| Interpump Group SpA | Logistics | 3,28 |
| Medistim ASA | Healthcare | 3,23 |
| Beijer Ref AB Class B | Logistics | 3,22 |
| Harvia PLC Ordinary Shares | Automotive | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,29 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 0,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,74 |
| Finanza | 6,60 |
| Immobiliare | 2,90 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 2,21 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,80 |
| Tecnologia | 32,14 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 3,18 |
| Salute | 22,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geographic Region | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 4,12 |
| Regno Unito | 4,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 49,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | SEB Funds AB | Patrimonio Classe (Mln) | 69,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +46 (0)771 365 365 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/05/1999 | | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Eric Berglund | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2025 | | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 402,86 | ISIN | LU0099984899 | | |

© 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 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 European Equity Small Caps Fund D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

289,87 EUR

(31/12/2025)