

SEB European Equity Small Caps Fund D 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

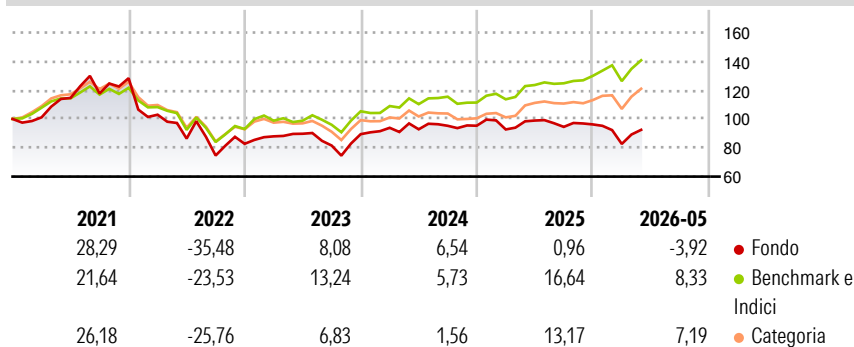
L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione 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	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

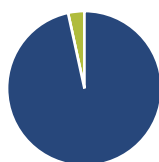
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	8,17	9,08
6-Mesi	-2,35	9,19	6,78
1-Anno	-5,90	15,02	6,73
3-Anni Ann.ti	-0,75	11,43	5,66
5-Anni Ann.ti	-4,38	4,25	0,04
10-Anni Ann.ti	6,36	7,47	6,70

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,08	-	-	-
2025	-2,72	6,67	-4,46	1,83
2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
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

Netta

Style Box Azionaria

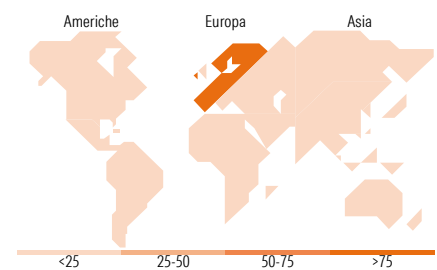


Mkt Cap %

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
-----------------	----------



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,29
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,71
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	57,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Eric Berglund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christoffer Ahnemark	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU0099984899		

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 D EUR

NAV ^(17/06/2026)	EUR 380,68
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	237,90 EUR