

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™

★★

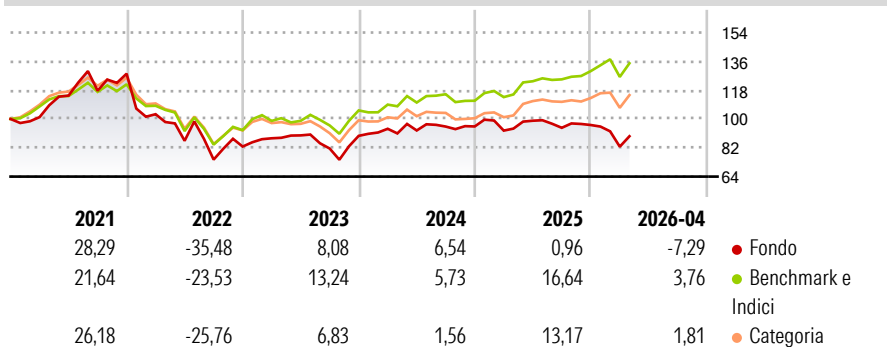
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,59	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	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	-6,34	-0,40	-0,73
6-Mesi	-8,23	7,71	2,23
1-Anno	-5,07	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	0,37	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-3,85	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	5,75	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	91,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,32
● Altro	1,42

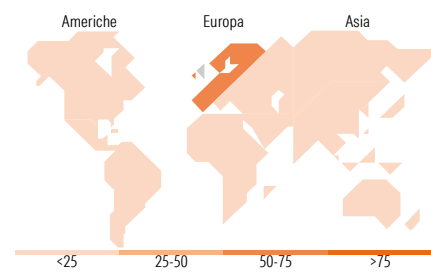
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	73,49
Small	21,21
Micro	5,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.423,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ackermans & Van Haaren NV	Industria	3,49
Diploma PLC	Industria	3,38
Medicover AB Class B	Sanità	3,19
Cranswick PLC	Industria	2,82
Convatec Group PLC	Sanità	2,34
TAG Immobilien AG	Immobiliare	2,26
Interpump Group SpA	Industria	2,26
Weir Group PLC	Industria	2,21
De'Longhi SpA	Industria	2,07
British Land Co PLC	Immobiliare	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,26
Materie Prime	7,34
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	9,06
Immobiliare	11,19
Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	0,78
Energia	-
Beni Industriali	30,76
Tecnologia	9,74
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	5,57
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,09
Regno Unito	24,81
Europa Occidentale - Euro	42,66
Europa Occidentale - Non Euro	30,62
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)	63,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(30/04/2026)		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		

© 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 ^(30/04/2026)

EUR 377,33

Patrimonio Netto (Mln)

216,17 EUR

^(31/03/2026)