

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

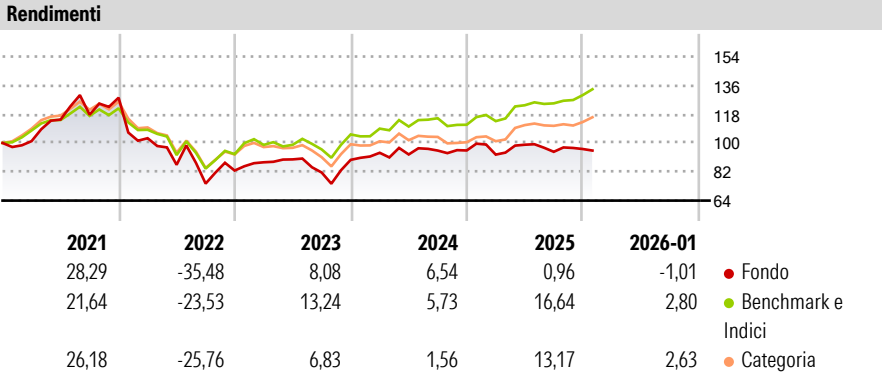
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	-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)			



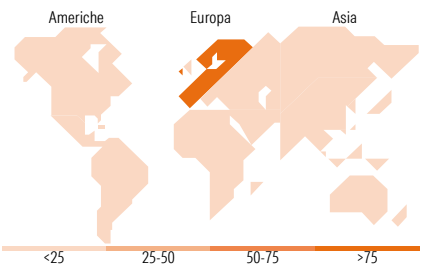
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,40	9,08	1,92	2025	-2,72	6,67	-4,46	1,83
1-Anno	-4,26	15,69	9,11	2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
3-Anni Ann.ti	3,53	9,15	5,71	2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
5-Anni Ann.ti	-0,46	5,42	2,65	2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92
10-Anni Ann.ti	6,03	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		48,78
Small		35,09
Micro		16,13
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		1.898,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	5,32
ChemoMetec AS	⚙️	4,48
Invisio AB	📄	4,08
Medicover AB Class B	⚕️	3,66
Reply SpA	💻	3,58
ID Logistics	⚙️	3,35
Interpump Group SpA	⚙️	3,28
Medistim ASA	⚕️	3,23
Beijer Ref AB Class B	⚙️	3,22
Harvia PLC Ordinary Shares	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,31
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	6,60
Immobiliare	2,90
Sensibile	51,14
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	16,80
Tecnologia	32,14
Difensivo	25,55
Beni Difensivi	3,18
Salute	22,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,12
Stati Uniti	4,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,88
Regno Unito	20,60
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 - Emergente	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/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	our-business/our-divisions/seb-investment-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/05/1999	ISIN	LU0099984899		
Nome del Gestore	Eric Berglund				
Data Inizio Gestione	15/12/2025				
NAV (30/01/2026)	EUR 402,86				

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	289,87 EUR
(31/12/2025)	