SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.

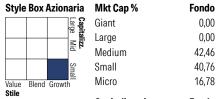
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

endimenti						
						184
						156
~/~		M ~		**** ********************************	···	128
						100
. 🗸						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 38,34	2021 28,29	2022 -35,48	2023 8,08	2024 6,54	- 1	Fondo
					2025-09	
38,34	28,29	-35,48	8,08	6,54	2025-09 -0,86	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,98	0,13	-2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	14,12	11,70	2025	-2,72	6,67	-4,46	-
1-Anno	-1,78	9,26	4,72	2024	4,94	-1,13	2,62	0,06
3-Anni Ann.ti	6,66	13,37	9,48	2023	6,23	2,06	-9,13	9,71
5-Anni Ann.ti	1,52	7,35	4,84	2022	-19,74	-16,12	-13,60	10,92
10-Anni Ann.ti	5,83	5,93	5,71	2021	1,13	13,32	2,68	9,02

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR1.704,00

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ChemoMetec AS	+	5,83
Invisio AB		4,60
Games Workshop Group PLC	~	4,47
Medicover AB Class B	+	4,05
ID Logistics	‡	3,15
Softcat PLC		3,09
Beijer Ref AB Class B	₽.	2,99
Mensch und Maschine Software		2,97
BFF Bank SpA	#	2,90
Carel Industries SpA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	21,82
🚣 Materie Prime	0,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,45
🚅 Finanza	4,91
d Immobiliare	2,36
₩ Sensibile	48,47
Telecomunicazioni	2,46
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,93
Tecnologia	31,08
→ Difensivo	29,71
🔚 Beni Difensivi	2,83
₫ Salute	26,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,70		
Stati Uniti	4,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	95,30		
Regno Unito	21,38		
Europa Occidentale - Euro	24,28		
Europa Occidentale - Non Euro	49,64		
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		

SEB Funds AB
+46 (0)771 365 365
sebgroup.com/about-us/
our-business/our-
divisions/seb-investment-
management
08/05/1999
Anders Knudsen
28/01/2019
EUR 395,38

Patrimonio Classe (MIn)	75,60 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0099984899

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

SEB European Equity Small Caps Fund D EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 296,32 EUR

