

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR

Morningstar Rating™

★★

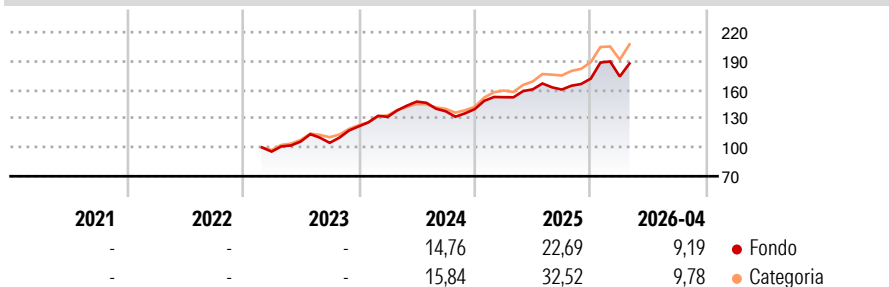
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di SEB Eastern Europe Small Cap Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo viene gestito attivamente e concentra gli investimenti su società a bassa capitalizzazione situate nell'Europa orientale, compresa la Russia e i paesi limitrofi. Il fondo può inoltre investire in società a bassa capitalizzazione al di fuori di questa regione, a condizione che traggano il 40 per cento o più delle vendite o dei profitti da uno o più paesi idonei in questa regione. Sono definite società a bassa capitalizzazione quelle società con un valore di capitalizzazione di mercato non superiore a 2 miliardi di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

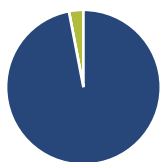
	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,06	-0,81
6-Mesi	14,01	15,37
1-Anno	20,88	33,06
3-Anni Ann.ti	23,33	29,06
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,31	-	-	-
2025	8,89	5,35	-0,12	7,08
2024	8,19	12,02	-6,84	1,64
2023	-	10,91	-1,24	16,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

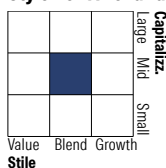


Asset Allocation %

● Azioni	96,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,02
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

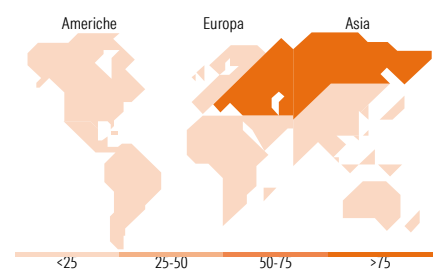


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,74
Medium	67,99
Small	15,45
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.847,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		8,56
Bank Polska Kasa Opieki SA		6,54
OTP Bank PLC		5,74
Nova Ljubljanska banka dd...		4,56
Bim Birlesik Magazalar AS		4,45
Allegro.EU SA Ordinary Shares		3,99
Santander Bank Polska SA		3,81
Budimex SA		3,60
Eurobank SA		3,48
Coca Cola Icecek AS		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	74,77
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	49,89
Immobiliare	1,96
Sensibile	14,20
Telecomunicazioni	5,82
Energia	-
Beni Industriali	8,38
Tecnologia	-
Difensivo	11,03
Beni Difensivi	11,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	76,44
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)	154,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pavel Lupandin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0086828794		

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

NAV ^(04/05/2026)

EUR 5,00

Patrimonio Netto (Mln)

148,80 EUR

^(31/03/2026)