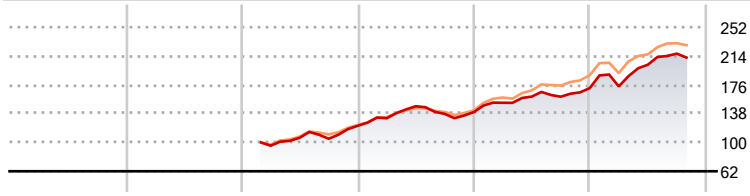
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Emergente ex Russia	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Eur 10/40 x Rus NR EUR	★★

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 percento 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	14,76	22,69	23,47
Categoria	-	-	-	15,84	32,52	20,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,46
6-Mesi	13,09	8,35
1-Anno	28,34	24,19
3-Anni Ann.ti	24,45	32,27
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

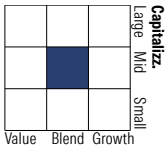
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,31	16,44	7,25	-
2025	8,89	5,35	-0,12	7,08
2024	8,19	12,02	-6,84	1,64
2023	-	10,91	-1,24	16,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



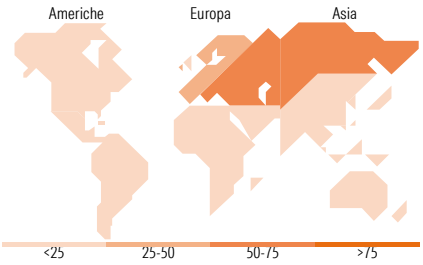
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,57
Medium	63,15
Small	6,45
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.908,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		7,14
Powszechny Zaklad...		6,24
Allegro.EU SA Ordinary Shares		5,44
OTP Bank PLC		5,35
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,68
Eurobank SA		4,61
LPP SA		4,54
Nova Ljubljanska banka dd...		4,14
Erste Group Bank AG.		3,87
Komercni Banka AS		3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**79,59**
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	15,70
Finanza	54,49
Immobiliare	1,50
Sensibile	**8,58**
Telecomunicazioni	5,33
Energia	-
Beni Industriali	3,25
Tecnologia	-
Difensivo	**11,83**
Beni Difensivi	11,83
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	27,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	72,20
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
Telefono	+46 (0)771 365 365
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
Data di Partenza	02/06/1998
Nome del Gestore	Pavel Lupandin
Data Inizio Gestione	01/01/2021

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	173,24 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086828794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (30/10/2026)	EUR 5,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	188,59 EUR

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 prodotto; (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.