

SEB Global Focus Fund C (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

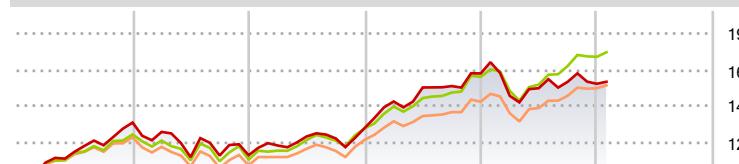
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovrapassare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un'analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
35,14	-15,42	15,21	26,46	-3,97	0,80	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

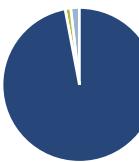
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	2,79	2,26
6-Mesi	-2,85	8,76	6,31
1-Anno	-10,66	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,96	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,96	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,35	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,59	3,19	2,64	-0,81
2024	12,85	6,03	0,56	5,10
2023	5,42	4,82	-0,99	5,31
2022	-4,40	-12,49	0,91	0,18

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	97,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	1,81

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Fondo
49,15
28,24
19,16
3,45
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 210.087,15

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo
53,38
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
37,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
9,41
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	5,39
Microsoft Corp	■	5,28
Alphabet Inc Class A	■	5,18
NVIDIA Corp	■	4,93
Taiwan Semiconductor...	■	3,69
Haleon PLC	✚	3,22
Broadcom Inc	■	3,02
Schneider Electric SE	⚙	2,70
Lam Research Corp	■	2,65
RELX PLC	⚙	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
20,33
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
62,65
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
17,03
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	922,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-

SEB Global Focus Fund C (USD)

Data di Partenza	06/12/1988	ISIN	LU0030158231
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV (12/02/2026)	USD 7,82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,89 USD		
(31/01/2026)			