## **SEB Global Focus Fund C (USD)**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Mar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

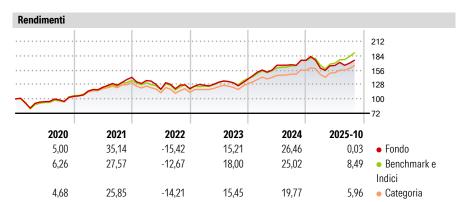
### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare 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...

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



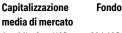
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	10,31	16,86	13,86	2025	-8,59	3,19	2,64	-
1-Anno	6,08	14,62	10,25	2024	12,85	6,03	0,56	5,10
3-Anni Ann.ti	12,07	15,61	12,84	2023	5,42	4,82	-0,99	5,31
5-Anni Ann.ti	12,43	13,72	11,20	2022	-4,40	-12,49	0,91	0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	7,59 2025	10,49	8,20	2021	9,60	6,31	3,54	12,01

#### Portafoglio 30/09/2025

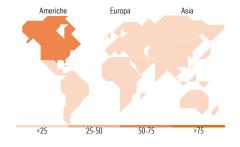




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,99
Large	24,64
Medium	19,74
Small	1,64
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 204.625, 47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,59
NVIDIA Corp		4,69
DuPont de Nemours Inc	A	3,87
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,87
Taiwan Semiconductor		3,72
Alphabet Inc Class A		3,57
RELX PLC	<b>‡</b>	3,31
Broadcom Inc		3,16
London Stock Exchange Group	<b>#</b>	3,08
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,44
🚣 Materie Prime	3,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,97
🚅 Finanza	8,51
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,44
Telecomunicazioni	11,04
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	18,81
Tecnologia	31,59
→ Difensivo	17,12
🔚 Beni Difensivi	1,92
Calute Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,40
Stati Uniti	53,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,28
Regno Unito	16,04
Europa Occidentale - Euro	18,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	3,54

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione
Telefono
+46 (0)771 365 365
Web
sebgroup.com/about-us/
our-business/ourdivisions/seb-investmentmanagement

Patrimonio Classe (MIn)	952,23 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=

# **SEB Global Focus Fund C (USD)**

Data di Partenza 06/12/1988 ISIN LU0030158231

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 02/01/2024

 NAV (03/11/2025)
 USD 8,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.006,37 USD

(30/09/2025)

