

SEB Nordic Future Opportunity C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

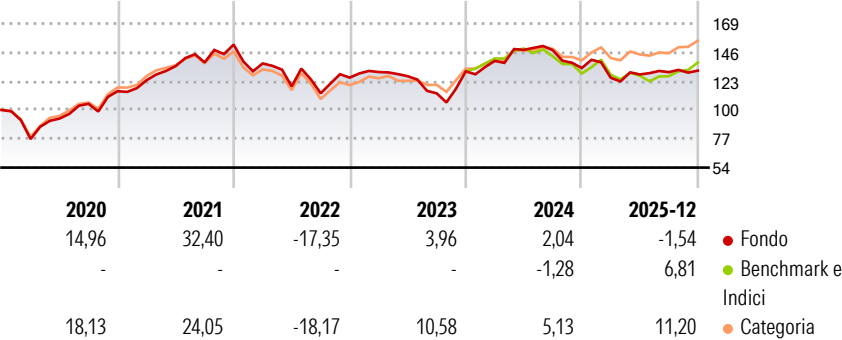
SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell'investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull'ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l'altro l'obiettivo di lungo termine dell'Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 15,14 |
| 3Y R-Squared      | 54,41 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,60  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,27  | 9,31  | 6,86  |
| 6-Mesi           | 4,79  | 11,51 | 10,23 |
| 1-Anno           | 0,82  | 10,22 | 14,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,87  | 7,71  | 8,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,81  | 6,70  | 6,10  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,69  | 8,22  | 8,19  |

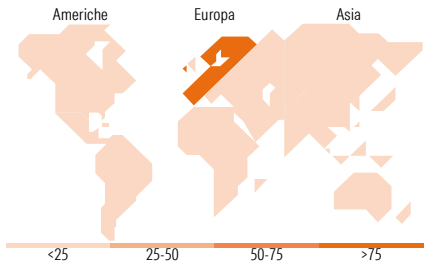
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 2026                     | -     | -      | -      | -     |
| 2025                     | -5,83 | 2,15   | 1,39   | 0,95  |
| 2024                     | 6,41  | 6,33   | -0,16  | -9,68 |
| 2023                     | 3,55  | -2,53  | -10,77 | 15,43 |
| 2022                     | -9,91 | -13,33 | -4,64  | 11,01 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large   | Giant                             | 31,69     |
| Capitalizz. Large   | Large                             | 20,29     |
| Capitalizz. Mid     | Medium                            | 30,79     |
| Capitalizz. Mid     | Small                             | 14,59     |
| Capitalizz. Small   | Micro                             | 2,64      |
| Stile Value         | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
| Stile Blend         | Ave Mkt Cap EUR                   | 16.596,98 |
| Stile Growth        |                                   |           |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Novo Nordisk AS Class B                     | +       | 8,76  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 6,50  |
| Atlas Copco AB Class A                      | +       | 4,50  |
| Hexagon AB Class B                          | +       | 4,12  |
| EQT AB Ordinary Shares                      | +       | 4,07  |
| ABB Ltd                                     | +       | 3,88  |
| Sampo Oyj Class A                           | +       | 2,91  |
| Addtech AB Class B                          | +       | 2,88  |
| Alfa Laval AB                               | +       | 2,72  |
| Dynavox Group AB                            | +       | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 14,34 |
| Materie Prime               | 5,19  |
| Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| Finanza                     | 9,15  |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 55,00 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 42,65 |
| Tecnologia                  | 12,35 |
| Difensivo                   | 30,66 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 29,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,07  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,03  |
| Stati Uniti                   | 1,03  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,97 |
| Regno Unito                   | 11,63 |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 71,43 |
| 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  |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |         |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | SEB Funds AB  | Patrimonio Classe (Mln) | 97,31 SEK    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +46 (0)771 365 365  | (30/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
|                     |   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,25%   |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data di Partenza    | 06/12/1988  | ISIN                    | LU0030165871 |                              |         |

# SEB Nordic Future Opportunity C EUR

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nome del Gestore                | -          |
| Data Inizio Gestione            | 07/09/2022 |
| NAV <small>(07/01/2026)</small> | EUR 19,95  |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 247,57 EUR |
| <small>(30/11/2025)</small>     |            |