White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

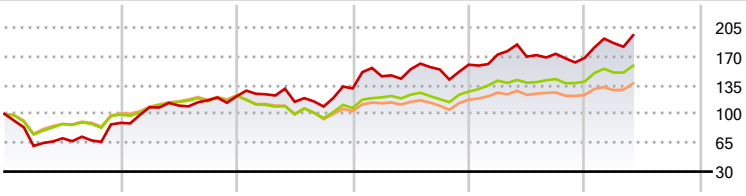
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,85	36,29	7,81	22,06	5,14	16,38	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	13,78	Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	11,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,69
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	4,79	5,50
6-Mesi	15,44	12,96	16,70
1-Anno	14,42	14,10	19,71
3-Anni Ann.ti	19,13	16,58	15,38
5-Anni Ann.ti	22,46	12,38	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,66	-	-	-
2024	7,73	-1,53	2,04	-2,87
2023	11,29	5,89	-0,17	3,75
2022	2,01	-7,38	-4,98	20,09
2021	21,21	2,05	5,67	4,26

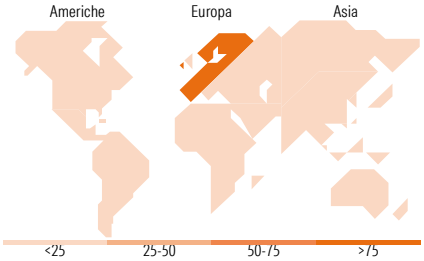
Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,24
Large	45,12
Medium	33,43
Small	7,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.411,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA		5,88
Aegon Ltd		5,01
Forvia SE		4,96
ABN AMRO Bank NV NLDR		4,81
Bayer AG		4,78
Volkswagen AG Participating...		4,69
Lanxess AG		4,61
Mercedes-Benz Group AG		4,50
Randstad NV		4,45
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,84**
Materie Prime	14,58
Beni di Consumo Ciclici	29,55
Finanza	22,72
Immobiliare	-
Sensibile	**18,36**
Telecomunicazioni	3,92
Energia	6,61
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	3,36
Difensivo	**14,79**
Beni Difensivi	9,99
Salute	4,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,26**
Stati Uniti	4,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	DIVAS Asset Management AG
Telefono	+41 44 370 31 31
Web	-
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 210,98
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	256,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1975716835
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	361,16 EUR

© 2025 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.