

# White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

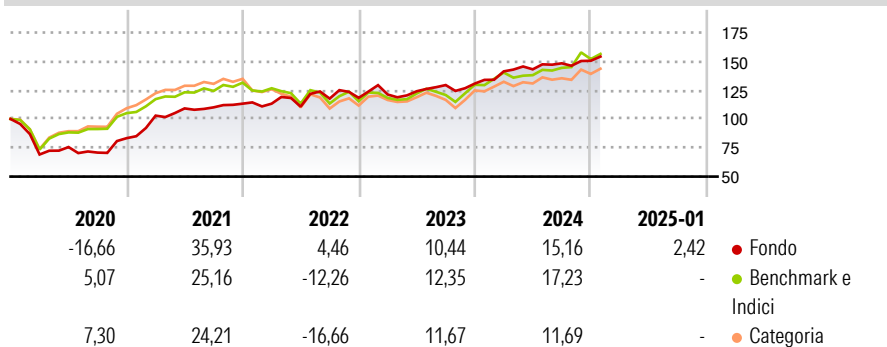
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,57  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,61  | 3Y Std Dev      | 12,26 |
| 3Y R-Squared      | 69,65 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,05 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

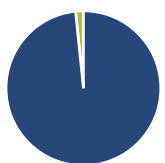
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,51  | 13,58 | 13,86 |
| 6-Mesi         | 10,48 | 14,28 | 11,99 |
| 1-Anno         | 17,25 | 25,28 | 18,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,08 | 15,03 | 10,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,27  | 8,33  | 3,48  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,44  | 10,19 | 8,18  |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2025

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |      |
| 2026                 | -     | -     | -    | -    |
| 2025                 | -     | -     | -    | -    |
| 2024                 | 8,14  | 1,23  | 3,66 | 1,49 |
| 2023                 | 2,45  | 2,34  | 4,33 | 0,97 |
| 2022                 | -0,01 | -2,25 | 6,29 | 0,56 |

### Portafoglio 31/03/2026



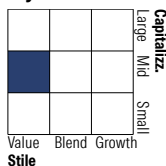
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,37  
0,00  
1,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

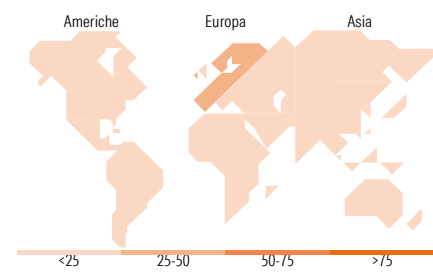


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,40  |
| Large  | 24,37 |
| Medium | 32,92 |
| Small  | 19,89 |
| Micro  | 17,42 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.709,92



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nikkiso Co Ltd                              |         | 2,33  |
| Eni SpA                                     |         | 2,28  |
| Ultrapar Participacoes SA ADR               |         | 2,25  |
| Bunge Global SA                             |         | 2,19  |
| Sonae SGPS SA                               |         | 2,10  |
| Vodafone Group PLC                          |         | 2,06  |
| Rayonier Advanced Materials...              |         | 2,06  |
| ENEOS Holdings Inc                          |         | 2,04  |
| Nabors Industries Ltd                       |         | 2,03  |
| Telecom Italia SpA Az.di...                 |         | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,61</b> |
| Materie Prime               | 7,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,69         |
| Finanza                     | 7,70         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,99</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,73        |
| Energia                     | 10,65        |
| Beni Industriali            | 29,46        |
| Tecnologia                  | 3,15         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,40</b> |
| Beni Difensivi              | 16,19        |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,21         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>21,41</b> |
| Stati Uniti                   | 13,35        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 8,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>50,47</b> |
| Regno Unito                   | 7,27         |
| Europa Occidentale - Euro     | 33,71        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,94         |
| Europa dell'Est               | 1,56         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>28,12</b> |
| Giappone                      | 18,08        |
| Australasia                   | 1,58         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,90         |
| Asia - Emergente              | 1,57         |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |             |                              |             |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | SG Value Partners AG | Patrimonio Classe (Mln) | 3,45 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 USD |
| Telefono             | -                    | (17/02/2025)            | -           | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | -                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 14/02/2020           | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,24%       |
| Nome del Gestore     | -                    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2020           | Inc/Acc                 | Acc         |                              |             |

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 prodotte; (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 II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

NAV <sup>(17/02/2025)</sup>

USD 2.291,98

ISIN

LU2066956504

Patrimonio Netto (Mln)

95,75 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>