

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH CHF

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

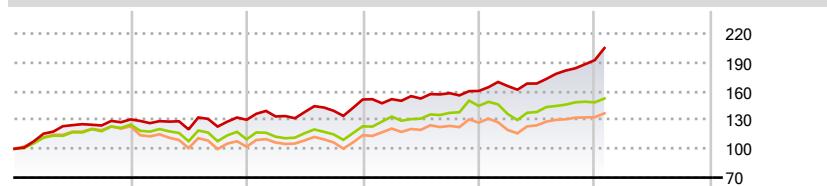
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,60	-0,29	16,20	5,86	20,02	6,56
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,49	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	62,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-Med

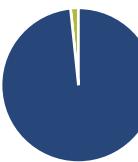
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,81	11,10	8,97
6-Mesi	21,17	11,24	6,59
1-Anno	28,59	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	15,74	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	14,53	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	12,01	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,20	1,59	8,05	5,96
2024	0,21	0,45	3,65	1,47
2023	2,65	3,41	0,96	8,43
2022	-1,40	-6,67	2,45	5,77

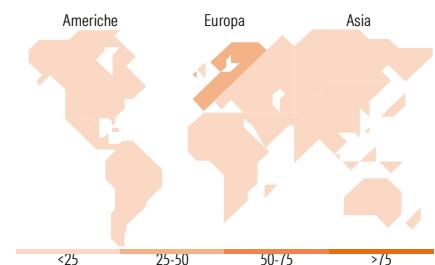
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.063,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	2,26	
Warner Bros. Discovery Inc...	2,17	
Sonae SGPS SA	2,16	
Ultrapar Participacoes SA ADR	2,13	
Bunge Global SA	2,02	
Mitsubishi Materials Corp	1,96	
Telecom Italia SpA Az.di...	1,93	
Caltagirone Editore SpA	1,89	
Bouygues	1,88	
CIR SpA	1,86	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH CHF

NAV (19/02/2026)

CHF 2.622,75

ISIN

LU2066956686

Patrimonio Netto (Mln)

85,24 EUR

(31/10/2025)