

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

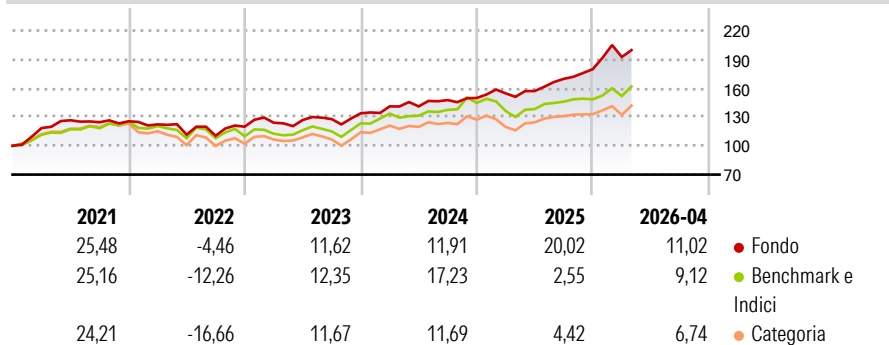
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,74	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	66,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

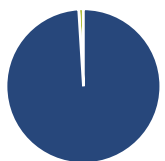
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-	4,37
6-Mesi	13,79	-	9,93
1-Anno	26,57	-	14,89
3-Anni Ann.ti	17,61	-	9,39
5-Anni Ann.ti	9,77	-	3,40
10-Anni Ann.ti	9,83	-	7,48

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,09	-	-	-
2025	3,20	1,59	8,05	5,95
2024	5,39	-0,02	4,65	1,49
2023	3,47	2,24	0,76	4,73
2022	-2,55	-8,74	-1,01	8,53

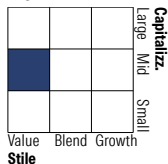
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

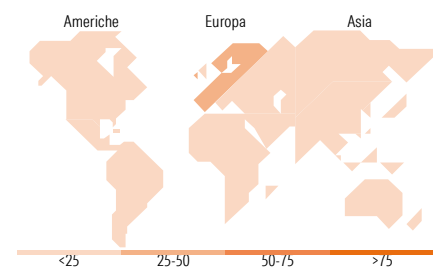


Mkt Cap %

Giant	3,27
Large	24,62
Medium	34,90
Small	17,20
Micro	20,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.400,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sonae SGPS SA	Industria	2,12
Bunge Global SA	Industria	2,10
Ultrapar Participacoes SA ADR	Industria	2,10
Trevi Finanziaria...	Finanza	2,05
Mitsubishi Materials Corp	Industria	1,99
Rengo Co Ltd	Industria	1,96
Nabors Industries Ltd	Industria	1,93
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	1,93
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,88
Raiffeisen Bank...	Finanza	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,44
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	8,47
Immobiliare	-
Sensibile	54,99
Telecomunicazioni	12,78
Energia	9,46
Beni Industriali	29,19
Tecnologia	3,56
Difensivo	19,57
Beni Difensivi	15,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,73
Stati Uniti	13,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,56
Europa	51,36
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	1,87
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,91
Giappone	17,73
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(28/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
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 IB EUR

NAV (28/05/2026)

EUR 3.572,99

ISIN

LU2066956926

Patrimonio Netto (Mln)

95,89 EUR

(31/01/2026)