

# White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR

## 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

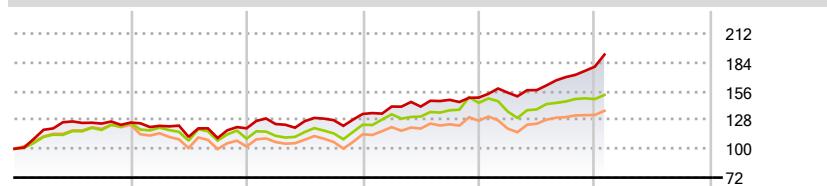
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	
25,48	-4,46	11,62	11,91	20,02	6,56	Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,83	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	61,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Med

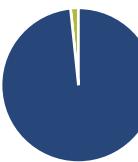
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,81	11,10	8,97
6-Mesi	21,17	11,24	6,59
1-Anno	28,58	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	16,20	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	12,90	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	11,32	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,20	1,59	8,05	5,95
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

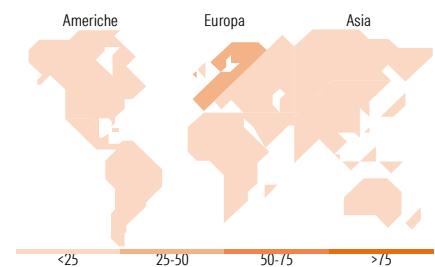
### Portafoglio 31/10/2025



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
<b>Ciclico</b>
25,27
Materie Prime
6,90
Beni di Consumo Ciclici
10,44
Finanza
7,93
Immobiliare
-
<b>Sensibile</b>
57,37
Telecomunicazioni
15,52
Energia
8,93
Beni Industriali
28,97
Tecnologia
3,95
<b>Difensivo</b>
17,36
Beni Difensivi
12,99
Salute
-
Servizi di Pubblica Utilità
4,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
21,50
Stati Uniti
13,45
Canada
0,00
America Latina e Centrale
8,05
<b>Europa</b>
51,99
Regno Unito
6,95
Europa Occidentale - Euro
36,73
Europa Occidentale - Non Euro
6,87
Europa dell'Est
1,45
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
26,50
Giappone
17,80
Australasia
1,79
Asia - Paesi Sviluppati
5,60
Asia - Emergenti
1,31

### Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/02/2020	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	UCITS	Si	Acc	
		Inc/Acc			

## White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR

NAV (19/02/2026)

EUR 3.611,98

ISIN

LU2066956926

Patrimonio Netto (Mln)

85,24 EUR

(31/10/2025)