

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH 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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

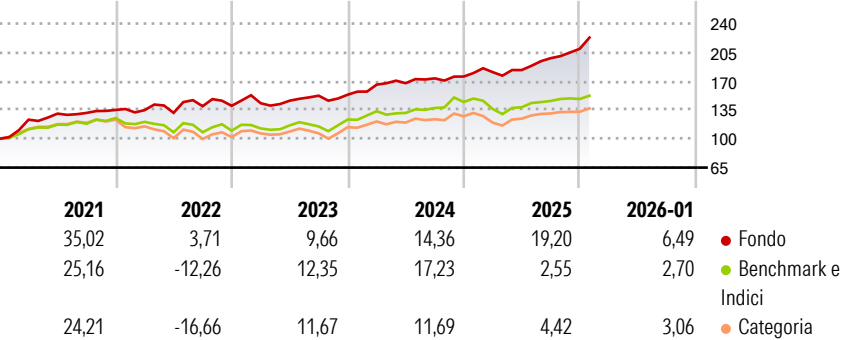
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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	8,61	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	47,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,58	11,10	8,97
6-Mesi	20,73	11,24	6,59
1-Anno	27,66	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	15,84	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	16,17	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	12,52	10,27	8,12

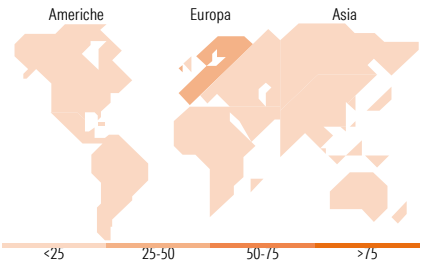
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,04	1,42	7,85	5,75
2024	7,94	1,09	3,46	1,29
2023	2,27	2,16	4,14	0,79
2022	-0,19	-2,44	6,11	0,37

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,49
Large	Large	25,36
Medium	Medium	35,90
Small	Small	19,25
Micro	Micro	18,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		3.063,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	2,26
Warner Bros. Discovery Inc...	Media	2,17
Sonae SGPS SA	Industria	2,16
Ultrapar Participacoes SA ADR	Industria	2,13
Bunge Global SA	Industria	2,02
Mitsubishi Materials Corp	Industria	1,96
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,93
Caltagirone Editore SpA	Media	1,89
Bouygues	Industria	1,88
CIR SpA	Industria	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		25,27
Materie Prime		6,90
Beni di Consumo Ciclici		10,44
Finanza		7,93
Immobiliare		-
Sensibile		57,37
Telecomunicazioni		15,52
Energia		8,93
Beni Industriali		28,97
Tecnologia		3,95
Difensivo		17,36
Beni Difensivi		12,99
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		4,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		21,50
Stati Uniti		13,45
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,05
Europa		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
Asia		26,50
Giappone		17,80
Australasia		1,79
Asia - Paesi Sviluppati		5,60
Asia - Emergente		1,31

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
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 BH USD

NAV <small>(19/02/2026)</small>	USD 39,21	ISIN	LU2066957148
Patrimonio Netto (Mln)	85,24 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			