

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

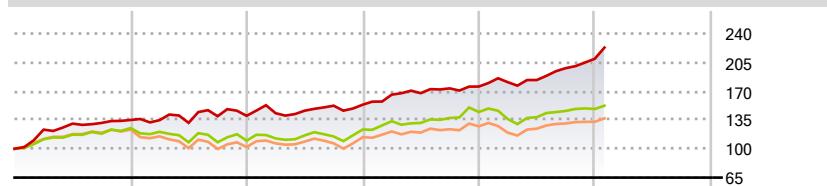
Morningstar Rating™

★★★★★

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
35,02	3,71	9,66	14,36	19,20	6,49
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	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

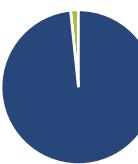
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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 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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

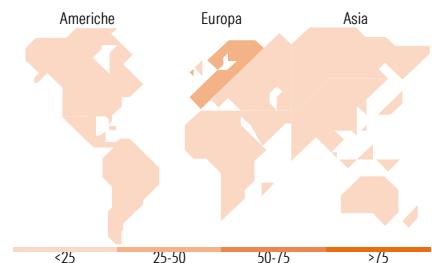
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	1,49
Medium	25,36
Small	35,90
Micro	19,25
Value	18,00
Blend	
Growth	

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



Titoli principali

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

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 - Emergenti	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 (19/02/2026)

USD 39,21

ISIN

LU2066957148

Patrimonio Netto (Mln)

85,24 EUR

(31/10/2025)