

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

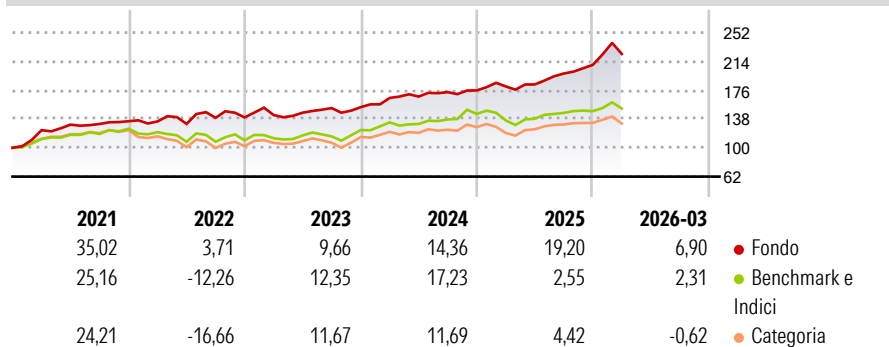
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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	7,72	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	57,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

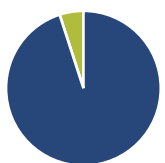
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,29	0,82	-2,32
6-Mesi	14,33	4,30	-0,14
1-Anno	25,83	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	16,50	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	12,87	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	11,56	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,90	-	-	-
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

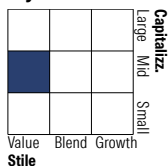
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

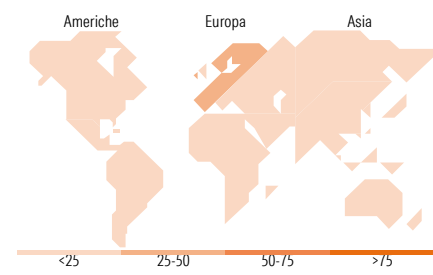


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,65		
Large	24,59		
Medium	35,55		
Small	18,54		
Micro	19,68		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.908,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sonae SGPS SA	Industria	2,24
Trevi Finanziaria...	Finanza	2,08
Mitsubishi Materials Corp	Industria	2,04
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,97
Raiffeisen Bank...	Finanza	1,91
Rengo Co Ltd	Industria	1,91
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	1,87
Bouygues	Industria	1,87
Telefonaktiebolaget L.M...	Telecomunicazioni	1,81
Keller Group PLC	Industria	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,97
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	8,43
Immobiliare	0,05
Sensibile	55,73
Telecomunicazioni	13,41
Energia	8,89
Beni Industriali	29,95
Tecnologia	3,48
Difensivo	18,30
Beni Difensivi	14,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,02
Stati Uniti	11,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,84
Europa	52,65
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	37,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	1,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,33
Giappone	18,71
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	15,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/04/2026)	-	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 (02/04/2026)	USD 37,07	ISIN	LU2066957148
Patrimonio Netto (Mln)	90,07 EUR		

(31/12/2025)