

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B 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

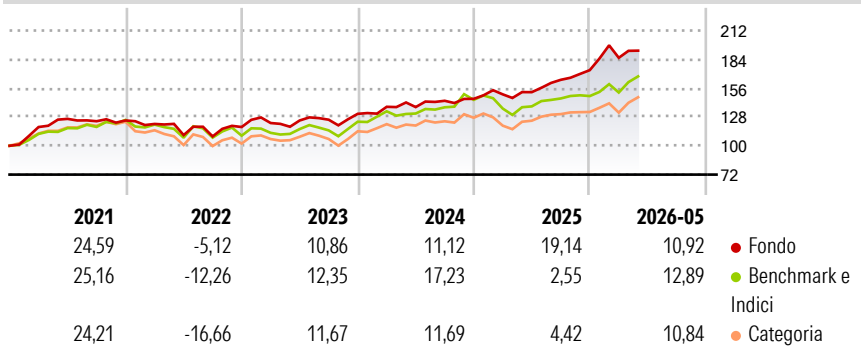
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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	5,72	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

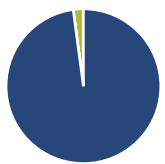
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	11,35	10,94
6-Mesi	13,42	15,26	11,74
1-Anno	28,64	25,51	17,08
3-Anni Ann.ti	16,58	13,75	8,54
5-Anni Ann.ti	8,44	8,16	3,40
10-Anni Ann.ti	9,12	10,03	7,98

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,93	-	-	-
2025	3,00	1,40	7,90	5,72
2024	5,21	-0,20	4,43	1,33
2023	3,31	2,01	0,58	4,58
2022	-2,70	-8,94	-1,16	8,35

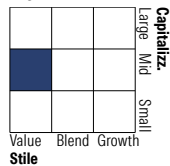
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria

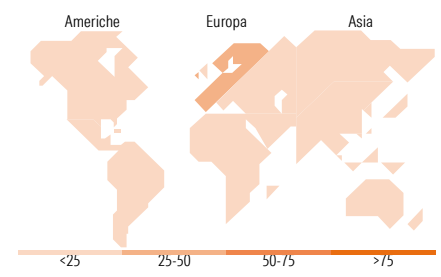


Mkt Cap %

Giant	3,08
Large	25,39
Medium	33,49
Small	19,45
Micro	18,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.537,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sonae SGPS SA	Industria	2,25
Nikkiso Co Ltd	Industria	2,18
Mitsubishi Materials Corp	Industria	2,17
Trevi Finanziaria...	Industria	2,16
Rengo Co Ltd	Industria	2,12
Nabors Industries Ltd	Industria	2,12
Bunge Global SA	Industria	2,08
Ultrapar Participacoes SA ADR	Industria	2,07
ENEOS Holdings Inc	Industria	1,95
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,98
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	8,04
Immobiliare	-
Sensibile	55,05
Telecomunicazioni	12,31
Energia	10,07
Beni Industriali	29,44
Tecnologia	3,23
Difensivo	19,97
Beni Difensivi	16,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,44
Stati Uniti	13,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,39
Europa	50,41
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	35,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,15
Giappone	18,80
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	39,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
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 B EUR

NAV <small>(12/06/2026)</small>	EUR 21,47	ISIN	LU2066957221
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	103,20 EUR		

[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.