

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

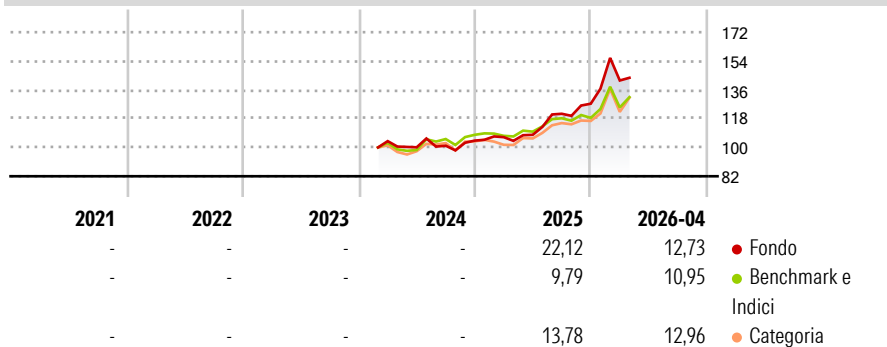
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund's assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

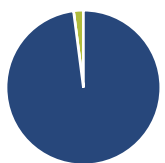


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	5,32	9,94
6-Mesi	21,28	14,78	19,29
1-Anno	41,89	25,13	32,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,40	-	-	-
2025	2,09	1,37	12,19	5,18
2024	-	-3,71	0,99	3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



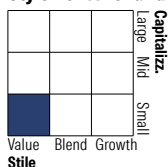
Asset Allocation %

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Netta

97,95
0,00
2,05
0,00

Style Box Azionaria



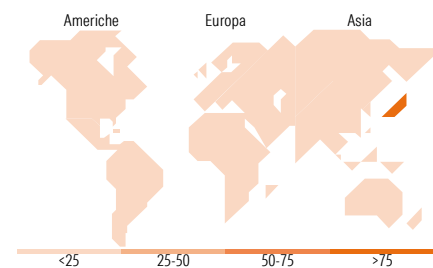
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,25
Medium	33,43
Small	45,02
Micro	14,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	182.187,69
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Materials Corp		2,13
Rengo Co Ltd		2,11
Chiyoda Corp		2,07
Nippon Sharyo Ltd		1,99
Saibu Gas Holdings Co Ltd		1,98
Japan Post Holdings Co Ltd		1,97
Coca-Cola Bottlers Japan...		1,95
Mitsubishi Chemical Group Corp		1,93
Ryoden Corp		1,90
Mitsubishi Steel Mfg.Co Ltd		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	7,58
Immobiliare	-
Sensibile	56,33
Telecomunicazioni	3,73
Energia	5,19
Beni Industriali	45,48
Tecnologia	1,94
Difensivo	19,30
Beni Difensivi	12,16
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	2.110,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	29/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	JPY 6.106,00	ISIN	LU0496466821		

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.692,17 JPY

(31/12/2025)