

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

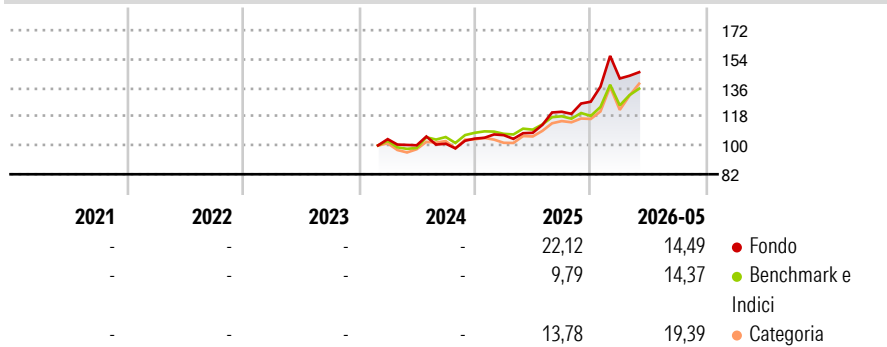
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund's assets are invested 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

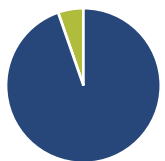


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	8,79	14,71
6-Mesi	15,71	15,05	21,55
1-Anno	38,53	25,23	34,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 28/02/2026



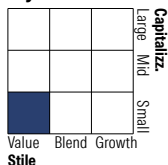
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,68
0,00
5,32
0,00

Style Box Azionaria

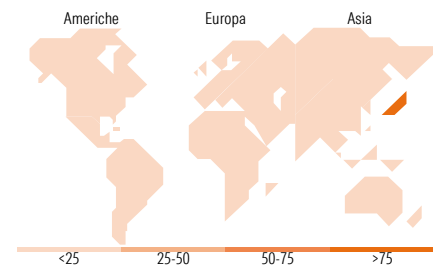


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	10,80
Medium	34,10
Small	41,54
Micro	13,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 232.287,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asahi Diamond Industrial Co...		2,49
Furukawa Electric Co Ltd		2,12
Torishima Pump Mfg Co Ltd		1,93
Nikkiso Co Ltd		1,85
Rengo Co Ltd		1,84
Sojitz Corp		1,82
Valqua Ltd		1,78
ShinMaywa Industries Ltd		1,77
Noritz Corp		1,76
Kato Works Co Ltd		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,11
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	6,32
Immobiliare	-
Sensibile	61,01
Telecomunicazioni	3,29
Energia	5,13
Beni Industriali	51,05
Tecnologia	1,54
Difensivo	17,88
Beni Difensivi	10,90
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	6,98

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)	2.081,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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 (24/06/2026)	JPY 6.089,00	ISIN	LU0496466821	-	-

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 Japan Value Equity Fund B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

6.628,01 JPY

(28/02/2026)