

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

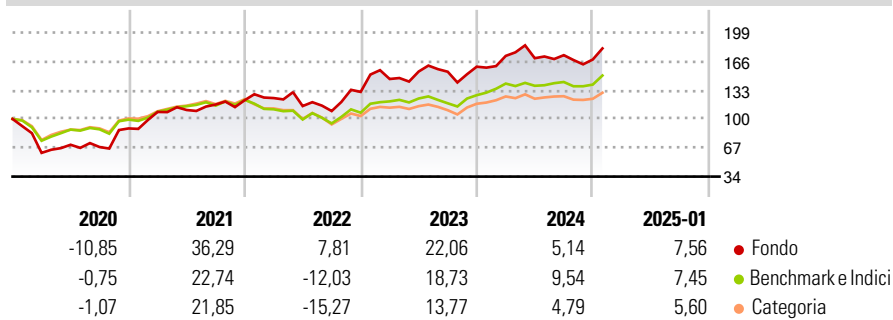
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.

Misure di Rischio

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 3,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 20,39 |
| 3Y R-Squared | 73,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,65 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

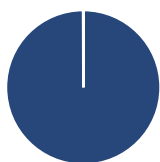
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,54 | 7,86 | 4,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,79 | 12,55 | 8,58 | 2024 | 7,73 | -1,53 | 2,04 | -2,87 |
| 1-Anno | 12,74 | 14,74 | 14,90 | 2023 | 11,29 | 5,89 | -0,17 | 3,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,39 | 8,71 | 6,49 | 2022 | 2,01 | -7,38 | -4,98 | 20,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,97 | 8,21 | 4,55 | 2021 | 21,21 | 2,05 | 5,67 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

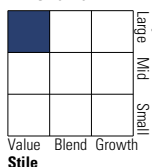
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,06 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

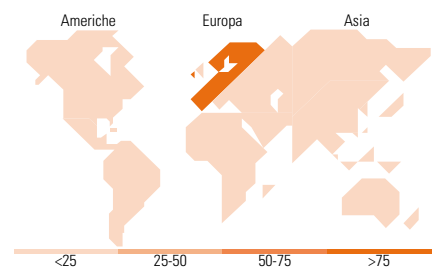


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 13,82 |
| Large | 50,98 |
| Medium | 22,01 |
| Small | 13,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 19.829,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Forvia SE | Automobili | 5,30 |
| ABN AMRO Bank NV NLD | Banche | 5,20 |
| Mercedes-Benz Group AG | Automobili | 5,01 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 4,86 |
| Volkswagen AG Participating... | Automobili | 4,75 |
| Societe Generale SA | Banche | 4,63 |
| Renault SA | Automobili | 4,56 |
| Lanxess AG | Farmaceutici | 4,51 |
| Aegon Ltd | Assicurazioni | 4,41 |
| Randstad NV | Personale | 4,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 74,63 |
| Materie Prime | 11,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 31,63 |
| Finanza | 31,81 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 13,99 |
| Telecomunicazioni | 2,06 |
| Energia | 7,56 |
| Beni Industriali | 4,37 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 11,38 |
| Beni Difensivi | 7,03 |
| Salute | 4,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,99 |
| Stati Uniti | 3,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | DIVAS Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 178,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41 44 370 31 31 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 14/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1975716835 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 192,25 | | | | |

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 294,47 EUR

(31/12/2024)