

# 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

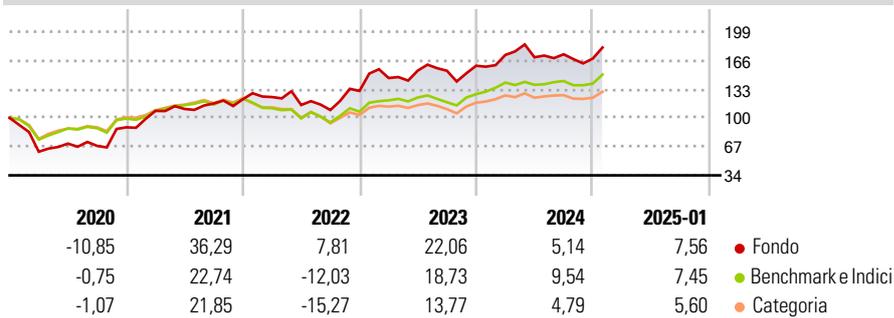
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to 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

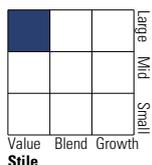
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

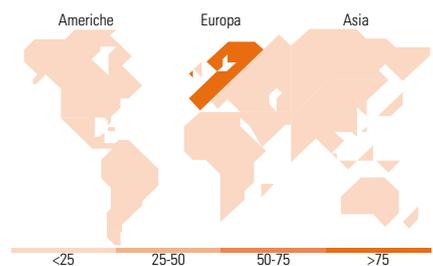


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	19.829,26



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,99</b>
Stati Uniti	3,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)