White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

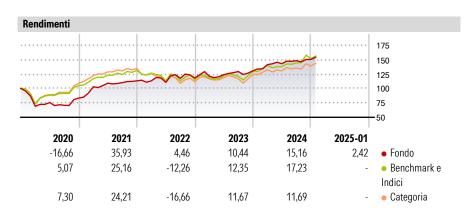
Morningstar Rating™

Senza 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,48	8,26	4,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,25	-0,58	-3,01	2024	8,14	1,23	3,66	1,49
3-Anni Ann.ti	11,08	9,25	6,09	2023	2,45	2,34	4,33	0,97
5-Anni Ann.ti	9,27	8,71	5,28	2022	-0,01	-2,25	6,29	0,56
10-Anni Ann.ti	9,44	8,22	6,34	2021	23,46	6,08	0,85	2,90
Rendimenti aggiornati al 17/02/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





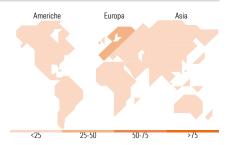
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Style	Box	Azion	aria
			Capitalizz. Large Mid
			Mid Z
			Smal
Value	Blend	Growt	h

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,71
Large	23,18
Medium	36,38
Small	21,29
Micro	15,44
Capitalizzazione	Fondo

apitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.905,32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,29
📤 Materie Prime	6,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,31
🚅 Finanza	8,61
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,42
Telecomunicazioni	15,79
∆ Energia	9,25
Beni Industriali	28,01
Tecnologia	3,38
→ Difensivo	17,28
🔚 Beni Difensivi	12,85
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,43



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	20,25		
Stati Uniti	12,81		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,43		
Europa	52,78		
Regno Unito	6,62		
Europa Occidentale - Euro	39,23		
Europa Occidentale - Non Euro	5,25		
Europa dell'Est	1,68		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	26,97		
Giappone	19,62		
Australasia	1,73		
Asia - Paesi Sviluppati	5,63		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (MIn)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	(17/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		

(31/08/2025)

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

Patrimonio Netto (MIn)

USD 2.291,98 85,34 EUR

ISIN

LU2066956504

