

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

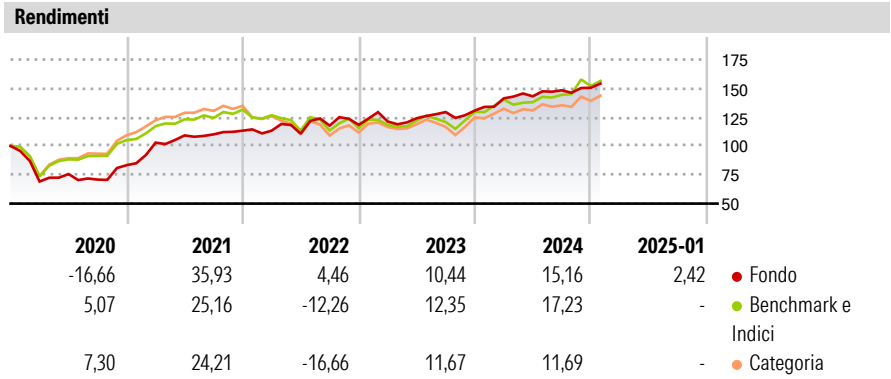
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

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
3-Mesi	6,51	3,97	3,34
6-Mesi	10,48	9,72	6,95
1-Anno	17,25	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	11,08	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	9,27	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	9,44	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 17/02/2025

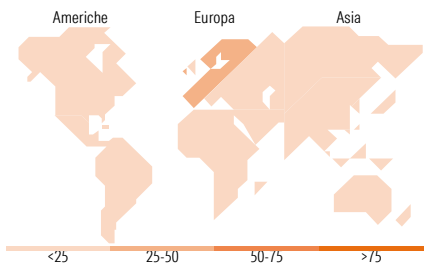
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,14	1,23	3,66	1,49
2023	2,45	2,34	4,33	0,97
2022	-0,01	-2,25	6,29	0,56

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,49
Large Mid	Large	25,36
Large Mid	Medium	35,90
Large Mid	Small	19,25
Large Mid	Micro	18,00

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 3.063,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	☎	2,26
Warner Bros. Discovery Inc...	📺	2,17
Sonae SGPS SA	🚗	2,16
Ultrapar Participacoes SA ADR	🔥	2,13
Bunge Global SA	🌾	2,02
Mitsubishi Materials Corp	🏭	1,96
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	1,93
Caltagirone Editore SpA	📖	1,89
Bouygues	🔧	1,88
CIR SpA	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,27
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	7,93
Immobiliare	-
Sensibile	57,37
Telecomunicazioni	15,52
Energia	8,93
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	3,95
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	12,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,50
Stati Uniti	13,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,05
Europa	51,99
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	36,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,50
Giappone	17,80
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	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		

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

NAV ^(17/02/2025)	USD 2.291,98	ISIN	LU2066956504
Patrimonio Netto (Mln)	85,24 EUR		
^(31/10/2025)			