

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

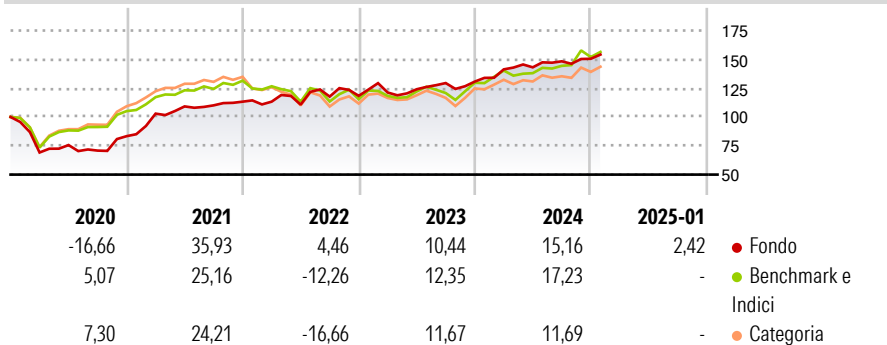
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

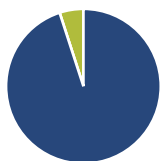
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,51 | 1,67 | -0,86 |
| 6-Mesi | 10,48 | 9,24 | 5,21 |
| 1-Anno | 17,25 | 28,67 | 22,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,08 | 12,61 | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,27 | 6,93 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,44 | 9,27 | 7,14 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/12/2025



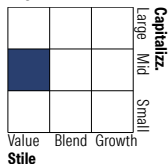
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,01
0,00
4,99
0,00

Style Box Azionaria

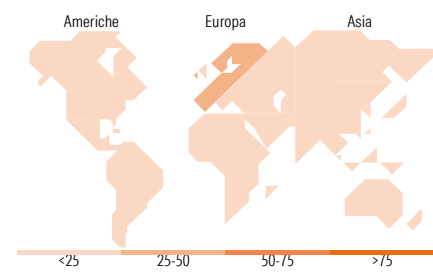


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 1,65 |
| Large | 24,59 |
| Medium | 35,55 |
| Small | 18,54 |
| Micro | 19,68 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.908,94



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Sonae SGPS SA | Industria | 2,24 |
| Trevi Finanziaria... | Finanza | 2,08 |
| Mitsubishi Materials Corp | Industria | 2,04 |
| Telecom Italia SpA Az.di... | Telecomunicazioni | 1,97 |
| Raiffeisen Bank... | Finanza | 1,91 |
| Rengo Co Ltd | Industria | 1,91 |
| Vodafone Group PLC | Telecomunicazioni | 1,87 |
| Bouygues | Industria | 1,87 |
| Telefonaktiebolaget L.M... | Telecomunicazioni | 1,81 |
| Keller Group PLC | Industria | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,97 |
| Materie Prime | 6,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,67 |
| Finanza | 8,43 |
| Immobiliare | 0,05 |
| Sensibile | 55,73 |
| Telecomunicazioni | 13,41 |
| Energia | 8,89 |
| Beni Industriali | 29,95 |
| Tecnologia | 3,48 |
| Difensivo | 18,30 |
| Beni Difensivi | 14,38 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,93 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 20,02 |
| Stati Uniti | 11,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,84 |
| Europa | 52,65 |
| Regno Unito | 7,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,36 |
| Europa dell'Est | 1,51 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 27,33 |
| Giappone | 18,71 |
| Australasia | 1,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,34 |
| Asia - Emergente | 1,50 |

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)

90,07 EUR

(31/12/2025)