

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IBH USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

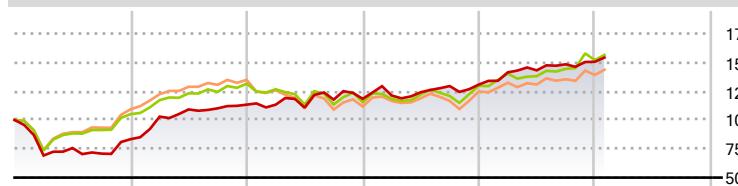
MSCI World NR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-16,66	35,93	4,46	10,44	15,16	2,42
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

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 -

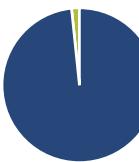
3Y Tracking Error 10,05 10Y Risk -

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

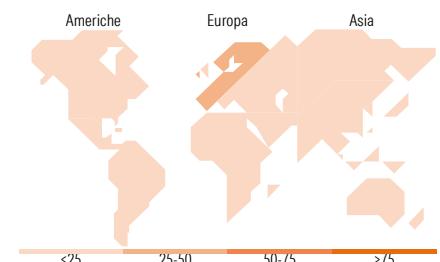
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,14	1,23	3,66	1,49
2023	2,45	2,34	4,33	0,97
2022	-0,01	-2,25	6,29	0,56

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.063,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	IT	2,26
Warner Bros. Discovery Inc...	IT	2,17
Sonae SGPS SA	IT	2,16
Ultrapar Participacoes SA ADR	IT	2,13
Bunge Global SA	IT	2,02
Mitsubishi Materials Corp	IT	1,96
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	1,93
Caltagirone Editore SpA	IT	1,89
Bouygues	IT	1,88
CIR SpA	IT	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 - Emergenti 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)