## White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB EUR

#### 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™

### **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	6,46	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	64,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

#### Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -10,63 25,48 -4,46 11,62 11,91 14,76 Fondo Benchmark e 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 2,59 Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 3,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	4,10	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	11,45	11,76	9,02	2025	3,20	1,59	8,05	-
1-Anno	16,34	6,19	3,36	2024	5,39	-0,02	4,65	1,49
3-Anni Ann.ti	12,01	9,28	6,78	2023	3,47	2,24	0,76	4,73
5-Anni Ann.ti	15,20	10,03	6,35	2022	-2,55	-8,74	-1,01	8,53
10-Anni Ann.ti	7,89	8,05	6,13	2021	18,47	6,83	-1,62	0,78

#### Portafoglio 31/07/2025





% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Style Box Azionaria			
			Capitalizz. Large Mid
			Mid.
			Small
Value	Blend	Growth	i

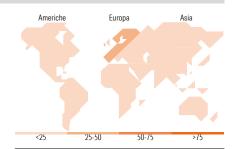
1,88 19,47 64

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,96
Large	23,41
Medium	36,82
Small	18,93
Micro	16,88
Capitalizzazione	Fondo

2.868,62

Capitalizzazione		
media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		

Fondo
26,51
5,72
12,13
8,66
-
56,24
14,83
8,66
29,37
3,38
17,25
12,99
-
4,27



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	18,38	
Stati Uniti	11,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	7,30	
Europa	54,58	
Regno Unito	6,74	
Europa Occidentale - Euro	40,76	
Europa Occidentale - Non Euro	5,27	
Europa dell'Est	1,81	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	27,04	
Giappone	19,12	
Australasia	1,75	
Asia - Paesi Sviluppati	6,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	

Tredegar Corp

Società di Gestione	SG Value Partners AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020

Patrimonio Classe (Mln)	9,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	=

# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB EUR

NAV (04/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(31/07/2025)

EUR 3.028,56 86,89 EUR LU2066956926

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali divente temporali divente responsabile per qualunque de per qualunque de per qualunque de anno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

