

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

## 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

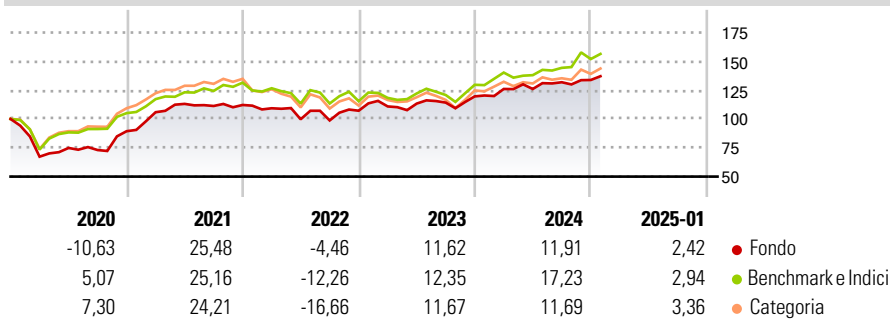
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Med

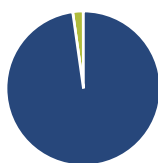
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	7,59	6,58
6-Mesi	11,02	14,33	9,45
1-Anno	13,05	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	6,92	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	7,58	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	7,08	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,39	-0,02	4,65	1,49
2023	3,47	2,24	0,76	4,73
2022	-2,55	-8,74	-1,01	8,53
2021	18,47	6,83	-1,62	0,78

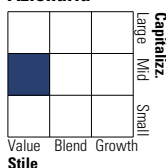
### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,05

### Style Box

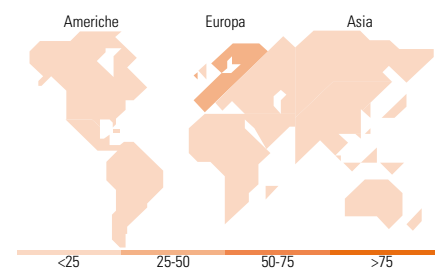
#### Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	3,51
Large	24,38
Medium	26,98
Small	24,35
Micro	20,78

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.369,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caltagirone Editore SpA	Media	2,10
ENEOS Holdings Inc	Energia	1,92
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,91
Natuzzi SPA ADR	Beni di Consumo	1,90
Rengo Co Ltd	Beni di Consumo	1,90
Australian Agricultural Co Ltd	Beni di Consumo	1,89
Eni SpA	Energia	1,86
Hokuto Corp	Beni di Consumo	1,85
Haci Omer Sabanci Holding AS	Beni di Consumo	1,85
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,38</b>
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	10,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,74</b>
Telecomunicazioni	14,63
Energia	8,74
Beni Industriali	25,89
Tecnologia	3,47
<b>Difensivo</b>	<b>13,89</b>
Beni Difensivi	9,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>17,12</b>
Stati Uniti	10,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,94
<b>Europa</b>	<b>55,83</b>
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	37,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	1,90
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,05</b>
Giappone	19,43
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppatori	5,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2066956926
NAV (03/02/2025)	EUR 2.725,13		
Patrimonio Netto (Mln)	88,95 EUR		

(30/06/2024)