White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

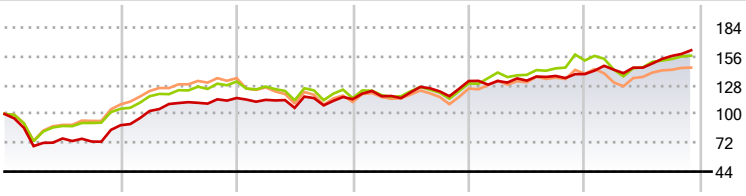
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,94	29,68	-0,96	15,44	5,10	16,67	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-Med

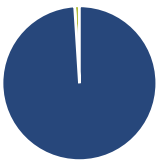
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	2,98	0,76
6-Mesi	12,00	8,26	4,99
1-Anno	16,22	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	12,14	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	13,11	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	8,29	8,22	6,34

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

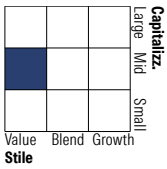
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,06	1,38	7,89	-
2024	0,03	0,26	3,43	1,32
2023	2,51	3,21	0,78	8,27
2022	-1,53	-6,86	2,28	5,57
2021	15,53	7,53	-0,52	4,93

Portafoglio 31/08/2025



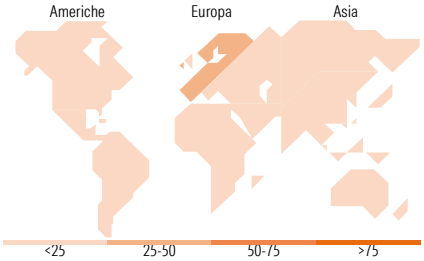
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,71
Large	23,18
Medium	36,38
Small	21,29
Micro	15,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.905,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trevi Finanziaria...		2,01
Caltagirone Editore SpA		1,99
Vodafone Group PLC		1,96
Eni SpA		1,96
ENEOS Holdings Inc		1,96
Sonae SGPS SA		1,95
Ultrapar Participacoes SA ADR		1,94
Nikkiso Co Ltd		1,94
Kansai Electric Power Co Inc		1,93
SBM Offshore NV		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,29**
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	11,31
Finanza	8,61
Immobiliare	-
Sensibile	**56,42**
Telecomunicazioni	15,79
Energia	9,25
Beni Industriali	28,01
Tecnologia	3,38
Difensivo	**17,28**
Beni Difensivi	12,85
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,25**
Stati Uniti	12,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,43
Europa	**52,78**
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	39,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,97**
Giappone	19,62
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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) (04/12/2025)	7,22 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno 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.

MORNINGSTAR

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH CHF

NAV (04/12/2025)	CHF 22,61	ISIN	LU2066957064
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	85,34 EUR		

© 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno 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.