

# 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

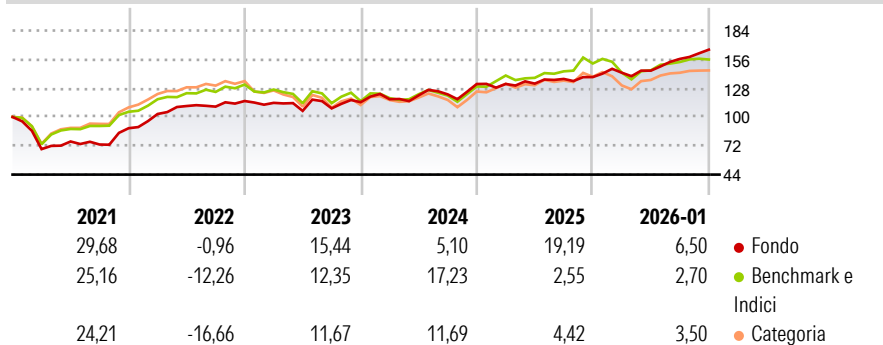
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,78	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

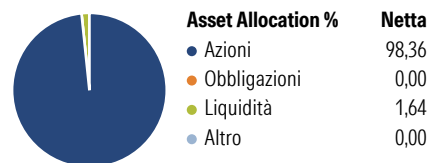


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,11	3,97	3,34
6-Mesi	23,05	9,72	6,95
1-Anno	27,51	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	14,65	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	13,91	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	11,04	9,90	7,98

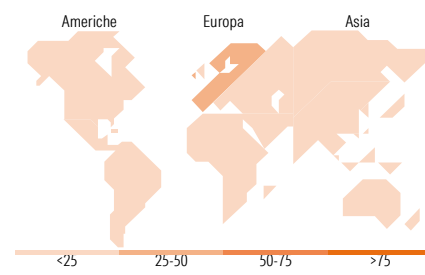
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	1,38	7,89	5,75
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

### Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,49
			Large	25,36
			Medium	35,90
			Small	19,25
			Micro	18,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.063,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	☎	2,26
Warner Bros. Discovery Inc...	📺	2,17
Sonae SGPS SA	🚚	2,16
Ultrapar Participacoes SA ADR	🔥	2,13
Bunge Global SA	🌾	2,02
Mitsubishi Materials Corp	🏭	1,96
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	1,93
Caltagirone Editore SpA	📖	1,89
Bouygues	🏗	1,88
CIR SpA	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,27</b>
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	7,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,37</b>
Telecomunicazioni	15,52
Energia	8,93
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	3,95
<b>Difensivo</b>	<b>17,36</b>
Beni Difensivi	12,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,50</b>
Stati Uniti	13,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,05
<b>Europa</b>	<b>51,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,50</b>
Giappone	17,80
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	1,31

### Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,95%
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 BH CHF

NAV (03/02/2026)	CHF 24,52	ISIN	LU2066957064
Patrimonio Netto (Mln)	85,24 EUR		
(31/10/2025)			