

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH CHF

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

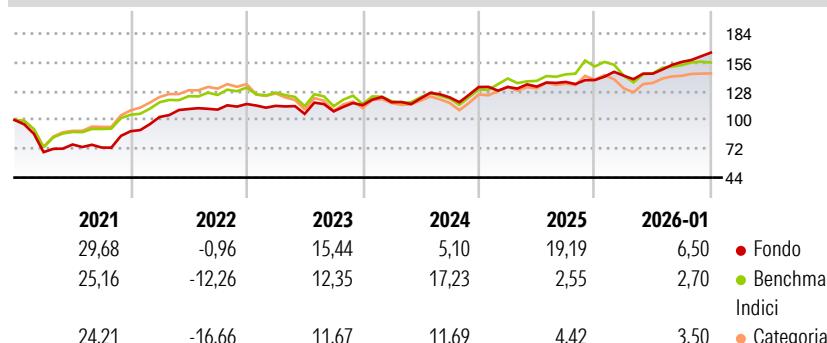
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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	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)

Rend. Cumulati %

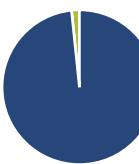
3-Mesi	14,11	3,97	3,34
6-Mesi	23,05	9,72	6,95
1-Anno	27,51	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	14,65	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	13,91	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	11,04	9,90	7,98

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

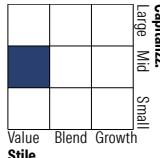
Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	1,49
	Large	25,36
	Medium	35,90
	Small	19,25
	Micro	18,00

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	25,27
	Materie Prime	6,90
	Beni di Consumo Ciclici	10,44
	Finanza	7,93
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	57,37
	Telecomunicazioni	15,52
	Energia	8,93
	Beni Industriali	28,97
	Tecnologia	3,95
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	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)