

# White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

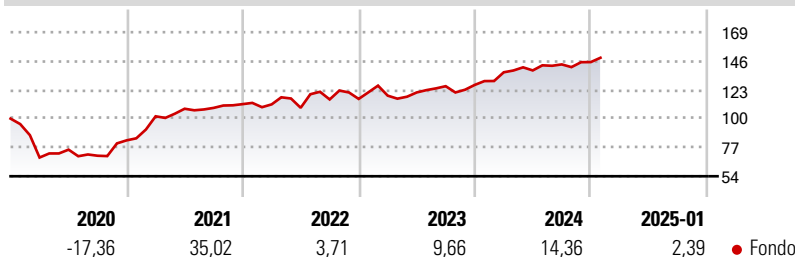
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

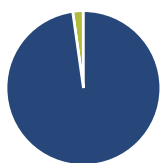
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	10,64
1-Anno	12,85
3-Anni Ann.ti	10,14
5-Anni Ann.ti	8,96
10-Anni Ann.ti	8,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,94	1,09	3,46	1,29
2023	2,27	2,16	4,14	0,79
2022	-0,19	-2,44	6,11	0,37
2021	23,26	5,91	0,65	2,76

### Portafoglio 30/06/2024

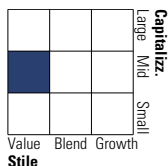


#### Asset Allocation %

Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,05

#### Style Box

##### Azionaria

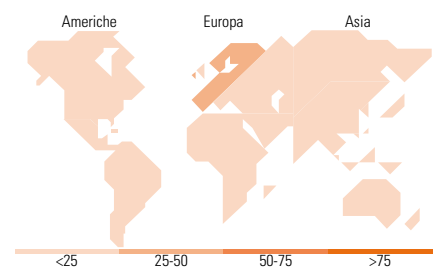


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.369,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caltagirone Editore SpA	Media	2,10
ENEOS Holdings Inc	Industria	1,92
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	1,91
Natuzzi SPA ADR	Industria	1,90
Rengo Co Ltd	Industria	1,90
Australian Agricultural Co Ltd	Industria	1,89
Eni SpA	Industria	1,86
Hokuto Corp	Industria	1,85
Haci Omer Sabanci Holding AS	Industria	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2066957148		

# White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

---

NAV (03/02/2025)	USD 26,13
Patrimonio Netto (Mln)	88,95 EUR

(30/06/2024)