

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

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

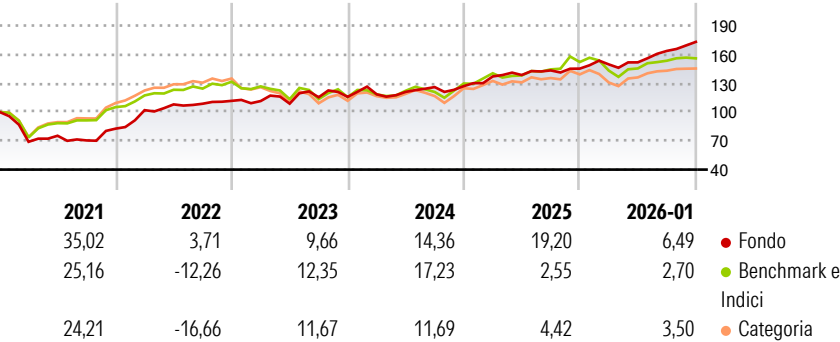
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (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	8,61	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	47,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,13	3,97	3,34
6-Mesi	23,06	9,72	6,95
1-Anno	27,51	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	15,81	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	16,25	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	12,17	9,90	7,98

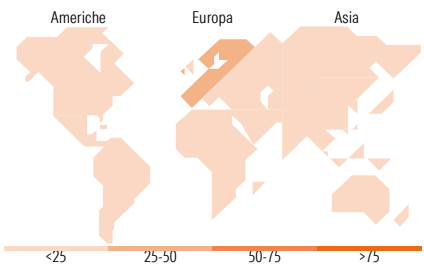
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,04	1,42	7,85	5,75
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

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,50
Large Mid	Large	24,51
Large Mid	Medium	36,64
Large Mid	Small	19,18
Large Mid	Micro	18,18
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		2.710,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultrapar Participacoes SA ADR	🏠	2,21
Sonae SGPS SA	🏠	2,07
Caltagirone Editore SpA	📰	1,90
Trevi Finanziaria...	⚙️	1,90
Warner Bros. Discovery Inc...	📺	1,88
Bouygues	⚙️	1,87
Mitsubishi Materials Corp	🏠	1,85
Telefonaktiebolaget L M...	📰	1,85
Australian Agricultural Co Ltd	🏠	1,83
CIR SpA	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,91
🏠 Materie Prime	6,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🏦 Finanza	7,98
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	56,87
📡 Telecomunicazioni	15,39
⚡ Energia	8,53
🏭 Beni Industriali	29,62
💻 Tecnologia	3,34
🛡️ Difensivo	17,22
🏠 Beni Difensivi	13,00
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,16
Stati Uniti	13,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	51,89
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	37,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	1,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,95
Giappone	18,07
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	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 USD

NAV (03/02/2026)	USD 38,16	ISIN	LU2066957148
Patrimonio Netto (Mln)	83,84 EUR		
(30/09/2025)			