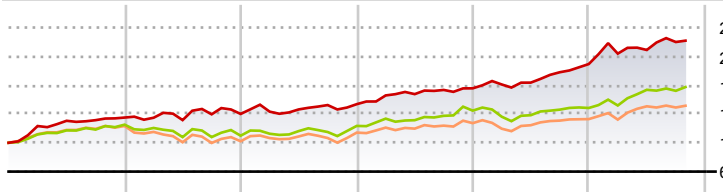
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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. At least two-thirds of the Subfund's net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,02	3,71	9,66	14,36	19,20	15,51
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	45,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	Basso

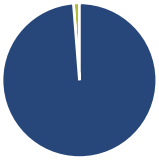
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-1,03	-2,92
6-Mesi	3,42	5,91	3,03
1-Anno	21,17	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	17,62	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	11,89	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	9,89	9,89	7,75

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

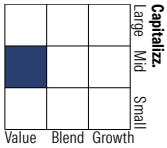
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,90	2,27	4,81	-
2025	3,04	1,42	7,85	5,75
2024	7,94	1,09	3,46	1,29
2023	2,27	2,16	4,14	0,79
2022	-0,19	-2,44	6,11	0,37

Portafoglio 31/07/2026



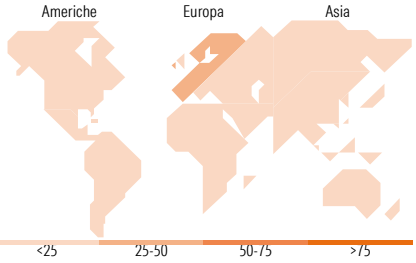
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,67
Large	26,06
Medium	31,22
Small	23,10
Micro	17,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.745,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trevi Finanziaria...		1,86
Caltagirone Editore SpA		1,81
Daimler Truck Holding AG...		1,79
Bouygues		1,78
Ayala Corp		1,74
CRRC Corp Ltd Class H		1,74
Rengo Co Ltd		1,72
China Mengniu Dairy Co Ltd		1,71
JBS NV Ordinary Shares -...		1,70
Olam Group Ltd		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,73**
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	4,56
Immobiliare	1,47
Sensibile	**59,70**
Telecomunicazioni	11,23
Energia	8,15
Beni Industriali	37,17
Tecnologia	3,15
Difensivo	**17,57**
Beni Difensivi	13,16
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,20**
Stati Uniti	12,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,65
Europa	**54,20**
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	32,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,96
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	**25,60**
Giappone	13,30
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	3,52

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) (05/11/2026)	15,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 USD

NAV (05/11/2026)	USD 38,28	ISIN	LU2066957148
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	104,17 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.