White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund BH USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

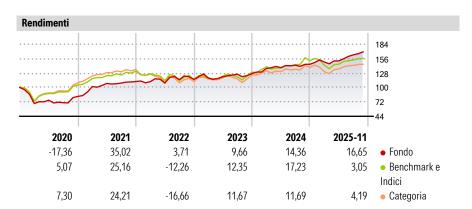
MSCI World NR EUR

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...

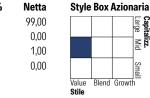
Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,74	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,16		
3Y R-Squared	54,14	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	Basso		
Pageti au Maraingeter Clabal Markete Cmall Mid Con ND LICD (days applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	8,26	4,99	2025	3,04	1,42	7,85	-
1-Anno	16,25	-0,58	-3,01	2024	7,94	1,09	3,46	1,29
3-Anni Ann.ti	12,90	9,25	6,09	2023	2,27	2,16	4,14	0,79
5-Anni Ann.ti	15,69	8,71	5,28	2022	-0,19	-2,44	6,11	0,37
10-Anni Ann.ti	9,50	8,22	6,34	2021	23,26	5,91	0,65	2,76

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,71
Large	23,18
Medium	36,38
Small	21,29
Micro	15,44
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.905,32



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Trevi Finanziaria	‡	2,01
Caltagirone Editore SpA		1,99
Vodafone Group PLC		1,96
Eni SpA	6	1,96
ENEOS Holdings Inc	ð	1,96
Sonae SGPS SA	E	1,95
Ultrapar Participacoes SA ADR	•	1,94
Nikkiso Co Ltd	‡	1,94
Kansai Electric Power Co Inc		1,93
SBM Offshore NV	•	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	65
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,29
🚣 Materie Prime	6,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,31
🚅 Finanza	8,61
	-
₩ Sensibile	56,42
Telecomunicazioni	15,79
∆ Energia	9,25
Beni Industriali	28,01
Tecnologia	3,38
→ Difensivo	17,28
🔚 Beni Difensivi	12,85
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Capitalizz.
Large Mid

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,25
Stati Uniti	12,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,43
Europa	52,78
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	39,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,97
Giappone	19,62
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (MIn)	14,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)
 USD 34,05
 ISIN
 LU2066957148

 Patrimonio Netto (MIn)
 85,34 EUR
 Company of the company o

(31/08/2025)

