

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund BH USD

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

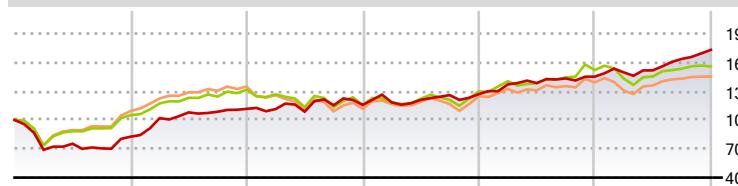
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,02	3,71	9,66	14,36	19,20	6,49
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
					3,50

24,21 -16,66 11,67 11,69 4,42

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)

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 %

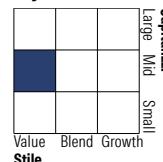
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,04	1,42	7,85	5,75
2024	7,94	1,09	3,46	1,29
2023	2,27	2,16	4,14	0,79
2022	-0,19	-2,44	6,11	0,37

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,50
Large	24,51
Medium	36,64
Small	19,18
Micro	18,18

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,87
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,22
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 21,16
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 51,89
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 26,95
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)