# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B EUR

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

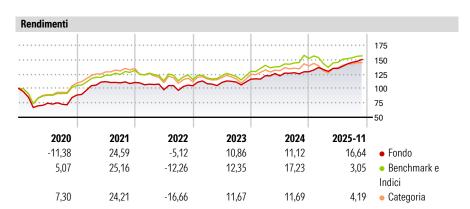
MSCI World NR EUR

## 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	6,05	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,53		
3Y R-Squared	62,61	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	Med		
Recati cu Morningetar Global Markete Small-Mid Can NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	12,01	8,26	4,99	2025	3,00	1,40	7,90	-
1-Anno	16,25	-0,58	-3,01	2024	5,21	-0,20	4,43	1,33
3-Anni Ann.ti	12,82	9,25	6,09	2023	3,31	2,01	0,58	4,58
5-Anni Ann.ti	11,59	8,71	5,28	2022	-2,70	-8,94	-1,16	8,35
10-Anni Ann.ti	7,74	8,22	6,34	2021	18,21	6,70	-1,81	0,59

Fondo

3,71 23.18 36,38 21,29

### Portafoglio 31/08/2025



<ul><li>Azioni</li></ul>	99,00
<ul> <li>Obbligazioni</li> </ul>	0,00
<ul> <li>Liquidità</li> </ul>	1,00
<ul><li>Altro</li></ul>	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trevi Finanziaria	₽	2,01
Caltagirone Editore SpA		1,99
Vodafone Group PLC		1,96
Eni SpA	•	1,96
ENEOS Holdings Inc	•	1,96
Sonae SGPS SA	E	1,95
Ultrapar Participacoes SA ADR	•	1,94
Nikkiso Co Ltd	<b>‡</b>	1,94
Kansai Electric Power Co Inc		1,93
SBM Offshore NV	0	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56

65

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Style	Style Box Azionaria		икт Сар %	
			Capi	Giant
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	Large
			id z	Medium
			Small	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Distr	Distribuzione Settoriale % Fondo			
		Ave Mkt Cap EUR	2.905,32	
ouic		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Value Stile	Blend Growth	Micro	15,44	

Distribuzione dettoriale //	i dilud
<b>♦</b> Ciclico	26,29
📤 Materie Prime	6,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,31
🚅 Finanza	8,61
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,42
Telecomunicazioni	15,79
<b>Tenergia</b>	9,25
🜣 Beni Industriali	28,01
🖪 Tecnologia	3,38
→ Difensivo	17,28
📜 Beni Difensivi	12,85
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Americhe	Eur	ора	Asia
F	4		
<25	25-50	50-75	>/5

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)	33,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
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 B EUR

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(31/08/2025)

EUR 18,74 85,34 EUR

ISIN

LU2066957221

