

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

## 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

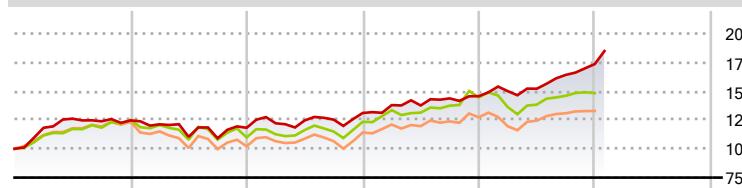
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
24,59	-5,12	10,86	11,12	19,14	6,51
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,09	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	62,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,14	3,97	3,34
6-Mesi	23,07	9,72	6,95
1-Anno	27,54	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	14,65	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	12,39	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	10,19	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,00	1,40	7,90	5,72
2024	5,21	-0,20	4,43	1,33
2023	3,31	2,01	0,58	4,58
2022	-2,70	-8,94	-1,16	8,35

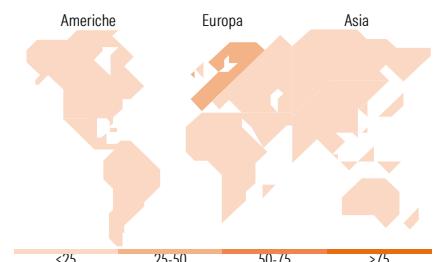
### Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	1,50
Medium	24,51
Small	36,64
Micro	19,18
Value	18,18
Blend	
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
<b>Sensibile</b>
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
<b>Difensivo</b>
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
<b>Asia</b>
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	37,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (03/02/2026)

EUR 20,75

ISIN

LU2066957221

Patrimonio Netto (Mln)

83,84 EUR

(30/09/2025)