# White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar Morningstar Japan Small Cap NR JPY

## **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund's assets are invested in equities and equitytype securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as...

Rendimenti						
						130
					····/	120
				A A	<b>**</b>	110
				<b>A</b> ~		100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-90
2020	2021	2022	2023	2024		
-	-	-	-	-	19,87	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	=	-	-	=	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
=	-	=	=	-	13,59	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

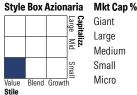
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Small	Capl	NR JPY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,94	2,19	2,00	Trimestrali %
6-Mesi	17,48	8,84	10,22	2025
1-Anno	23,07	12,95	13,80	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	,			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,09	1,37	12,19	-
2024	-	-3,71	0,99	3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2025









63

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Furukawa Electric Co Ltd	≎	2,00
Techno Ryowa Ltd	<b>‡</b>	1,96
Hosokawa Micron Corp	<b>‡</b>	1,94
Hi-Lex Corp	<b>‡</b>	1,93
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	<b>~</b>	1,91
Hokkaido Electric Power Co Inc	<u> </u>	1,90
Furuno Electric Co Ltd		1,90
Valqua Ltd	<b>‡</b>	1,89
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd	<b>‡</b>	1,87
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	<b>~</b>	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,75
📤 Materie Prime	7,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🚅 Finanza	6,95
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	58,07
Telecomunicazioni	3,67
	5,33
🜣 Beni Industriali	45,41
Tecnologia	3,66
→ Difensivo	19,17
📜 Beni Difensivi	11,94
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	SG Value Partners AG	Patrimonio Classe (MIn)	1.685,45 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	29/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	JPY 5.117,00	ISIN	LU0496466821		

# White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc

Patrimonio Netto (MIn)

5.047,59 JPY

(31/07/2025)

