

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

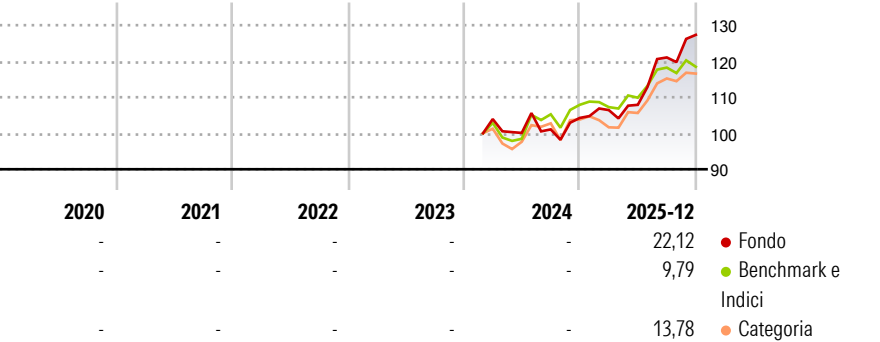
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund's assets are invested in equities and equity-type 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...

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 Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,57	9,46	9,33
6-Mesi	25,76	15,64	17,62
1-Anno	33,71	20,04	21,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

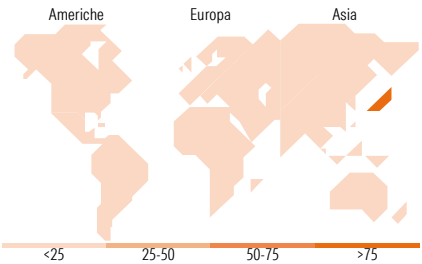
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,09	1,37	12,19	5,18
2024	-	-3,71	0,99	3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	Large	7,67
Mid	Medium	32,17
Small	Small	43,97
Value	Micro	16,20
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	164.304,	
	50	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Inpex Corp	🔥	2,02
ENEOS Holdings Inc	🔥	1,99
Furuno Electric Co Ltd	📠	1,97
Okinawa Financial Group Inc	🏢	1,93
Mitsubishi Materials Corp	🏭	1,89
Mitsubishi Chemical Group Corp	🏭	1,88
Techno Ryowa Ltd	⚙️	1,87
TBS Holdings Inc	📺	1,87
Kansai Electric Power Co Inc	💡	1,87
Valqua Ltd	⚙️	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,74
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	7,07
Immobiliare	-
Sensibile	58,21
Telecomunicazioni	3,59
Energia	5,91
Beni Industriali	44,98
Tecnologia	3,74
Difensivo	19,05
Beni Difensivi	11,69
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

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 (Mln)	1.856,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	JPY 5.666,00	ISIN	LU0496466821		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.444,35 JPY

(30/09/2025)