

Privilege - Mondrian US Equity Value Fund (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

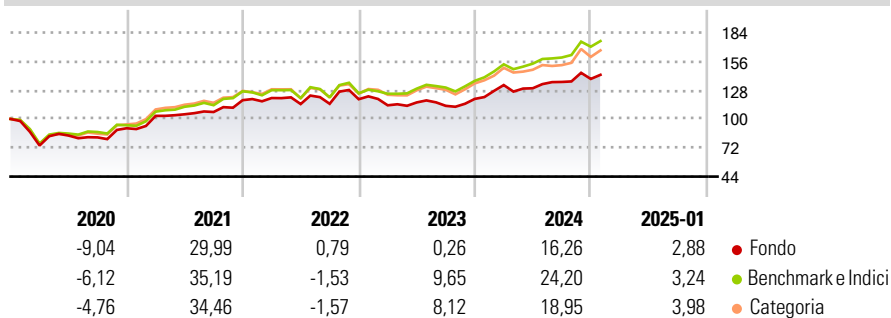
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

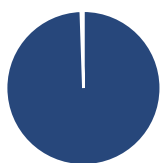
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	4,42	2,67
6-Mesi	9,24	17,33	15,14
1-Anno	14,42	21,99	20,22
3-Anni Ann.ti	6,70	12,43	10,24
5-Anni Ann.ti	6,75	11,73	11,03
10-Anni Ann.ti	7,43	10,96	9,32

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,28	-2,36	4,73	2,17
2023	-4,96	2,47	-2,84	5,96
2022	1,77	-4,84	0,20	3,87
2021	13,23	1,52	2,12	10,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

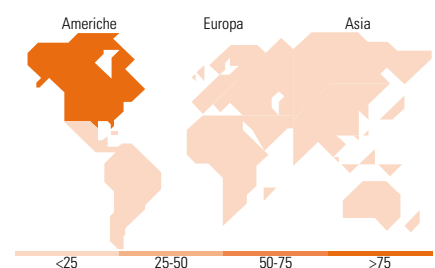
Stile

Mkt Cap %

Fondo	8,56
Giant	34,84
Large	51,68
Medium	4,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.370,4
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	4,16
Charles Schwab Corp	Finanza	4,12
Kenvue Inc	Salute	4,01
Waters Corp	Salute	3,89
McDonald's Corp	Alimentari	3,85
Texas Instruments Inc	Tecnologia	3,84
Autoliv Inc	Automobili	3,84
Merck & Co Inc	Salute	3,80
CDW Corp	Tecnologia	3,78
Sysco Corp	Alimentari	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,84
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	11,04
Immobiliare	7,60
Sensibile	26,77
Telecomunicazioni	2,81
Energia	4,43
Beni Industriali	3,71
Tecnologia	15,83
Difensivo	40,39
Beni Difensivi	12,82
Salute	21,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,14
Stati Uniti	96,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PriveEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) NA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1075106994
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV (06/02/2025)	USD 19,82		
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 USD		
(31/12/2024)			