

PrivilEdge - 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

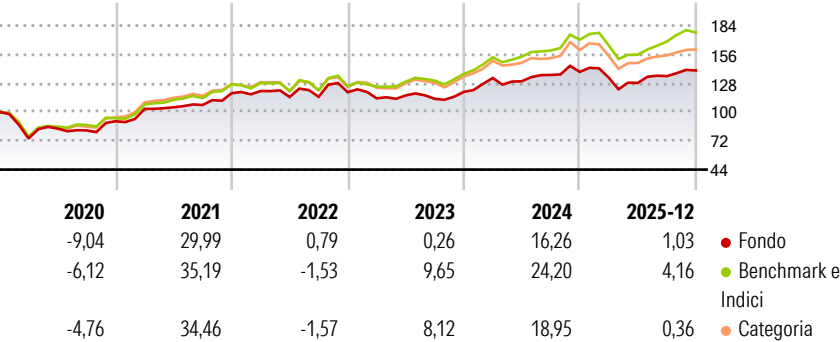
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will 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	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

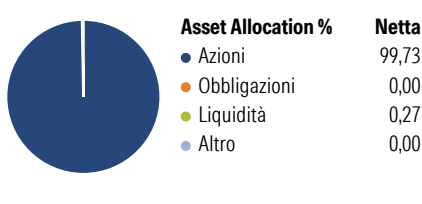


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	8,94	8,17
6-Mesi	12,59	15,53	12,29
1-Anno	4,46	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,63	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	9,38	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	8,65	12,13	10,58

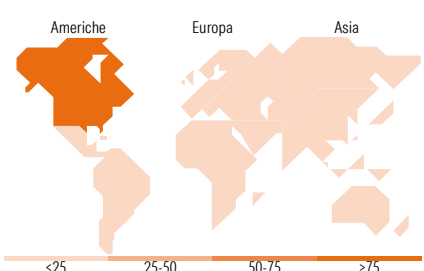
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,04	-3,83	5,16	4,11
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	49,85	
Medium	44,06	
Small	6,09	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.033,2	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,21
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,17
CSX Corp	+	3,60
Bank of America Corp	+	3,58
Wells Fargo & Co	+	3,57
Dollar Tree Inc	+	3,53
Kenvue Inc	+	3,48
Charles Schwab Corp	+	3,47
Sysco Corp	+	3,45
PepsiCo Inc	+	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,75
Materie Prime		2,30
Beni di Consumo Ciclici		2,95
Finanza		13,11
Immobiliare		9,39
Sensibile		27,11
Telecomunicazioni		-
Energia		4,57
Beni Industriali		10,12
Tecnologia		12,42
Difensivo		45,14
Beni Difensivi		13,88
Salute		25,25
Servizi di Pubblica Utilità		6,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
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		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)	8,39 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.	0,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	13/06/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) NA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1075106994
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV ^(15/01/2026)	USD 23,00		
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD		
^(30/11/2025)			