

Privilege - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA

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

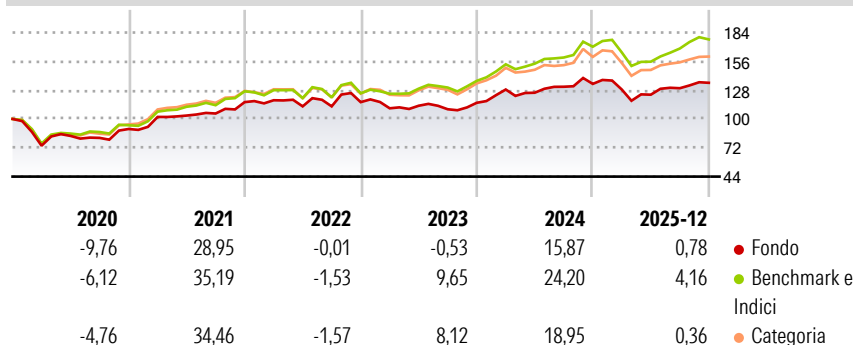
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will 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 | -6,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,69 |
| 3Y R-Squared | 87,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

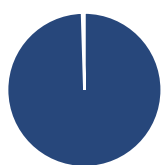


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,53 | 2,15 | 3,97 |
| 6-Mesi | 4,57 | 11,07 | 6,88 |
| 1-Anno | -0,26 | 1,61 | -1,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 11,60 | 8,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,89 | 13,85 | 11,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,00 | 11,33 | 9,95 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,10 | -3,89 | 5,09 | 4,04 |
| 2024 | 11,15 | -2,43 | 4,65 | 2,11 |
| 2023 | -5,15 | 2,26 | -3,03 | 5,75 |
| 2022 | 1,57 | -5,03 | 0,00 | 3,66 |

Portafoglio 31/12/2025

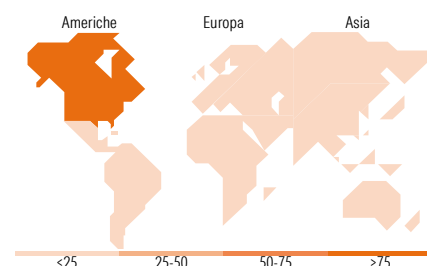


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,48 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 47,87 |
| Medium | 46,20 |
| Small | 5,92 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.020,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Merck & Co Inc | + | 4,19 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,07 |
| Wells Fargo & Co | + | 3,83 |
| Charles Schwab Corp | + | 3,73 |
| CSX Corp | + | 3,68 |
| Dollar Tree Inc | + | 3,64 |
| Bank of America Corp | + | 3,62 |
| Salesforce Inc | + | 3,59 |
| L3Harris Technologies Inc | + | 3,50 |
| Kenvue Inc | + | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,03 |
| Materie Prime | 2,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,87 |
| Finanza | 13,79 |
| Immobiliare | 9,07 |
| Sensibile | 28,08 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,89 |
| Beni Industriali | 10,33 |
| Tecnologia | 12,86 |
| Difensivo | 43,90 |
| Beni Difensivi | 13,66 |
| Salute | 24,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

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) | 2,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 020 7477 7000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.mondrian.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,99% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 13/06/2014 | Inc/Acc | Acc | | |

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1075107455 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | | |
| NAV ^(29/01/2026) | USD 21,11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,82 USD | | |
| ^(31/12/2025) | | | |