

# PriveEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

## 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

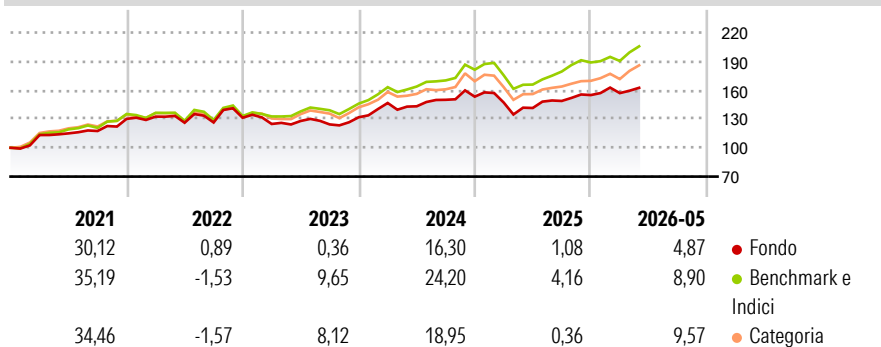
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will 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          | -5,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,40 |
| 3Y R-Squared      | 86,16 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,44 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

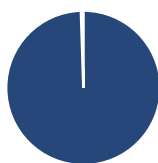
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,60  | 5,98  | 7,32  |
| 6-Mesi         | 6,95  | 6,31  | 10,17 |
| 1-Anno         | 16,20 | 21,85 | 19,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,63  | 14,33 | 11,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,69  | 11,75 | 9,55  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,31  | -     | -     | -    |
| 2025 | -4,03 | -3,82 | 5,17  | 4,12 |
| 2024 | 11,30 | -2,36 | 4,73  | 2,19 |
| 2023 | -4,93 | 2,49  | -2,81 | 5,99 |
| 2022 | 1,79  | -4,82 | 0,22  | 3,90 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,49  
0,00  
0,51  
0,00

#### Style Box Azionaria

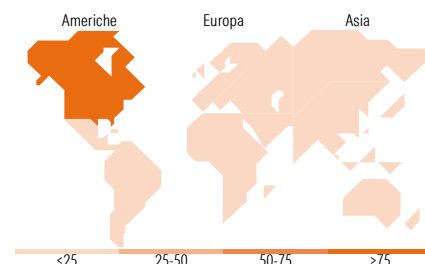


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 2,67  |
| Large  | 47,36 |
| Medium | 40,25 |
| Small  | 9,73  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.032,53



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Texas Instruments Inc                       |         | 4,49  |
| CSX Corp                                    |         | 3,90  |
| Merck & Co Inc                              |         | 3,73  |
| Bank of America Corp                        |         | 3,69  |
| Charles Schwab Corp                         |         | 3,63  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                |         | 3,58  |
| Prologis Inc                                |         | 3,57  |
| PepsiCo Inc                                 |         | 3,45  |
| Kenvue Inc                                  |         | 3,37  |
| Zoetis Inc Class A                          |         | 3,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,96</b> |
| Materie Prime               | 2,57         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,67         |
| Finanza                     | 12,91        |
| Immobiliare                 | 9,81         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>28,93</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 5,52         |
| Beni Industriali            | 9,22         |
| Tecnologia                  | 14,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>43,11</b> |
| Beni Difensivi              | 11,92        |
| Salute                      | 24,78        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,41         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 0,22 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono            | 020 7477 7000                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR         |
| Web                 | http://www.mondrian.com/         | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 0,60%         |
| Data di Partenza    | 01/06/2017                       | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,64%         |
|                     |                                  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -             |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

---

|                                 |            |      |              |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                | -          | ISIN | LU1599507271 |
| Data Inizio Gestione            | 01/01/1900 |      |              |
| NAV <small>(09/06/2026)</small> | USD 23,60  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 24,39 USD  |      |              |
| <small>(30/04/2026)</small>     |            |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.