PrivilEdge - 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

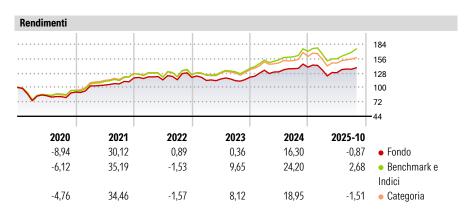
Morningstar Rating™

**

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	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,41		
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					



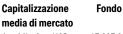
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,97	15,44	8,84	2025	-4,03	-3,82	5,17	-
1-Anno	-2,91	2,49	-4,78	2024	11,30	-2,36	4,73	2,19
3-Anni Ann.ti	3,88	9,91	6,75	2023	-4,93	2,49	-2,81	5,99
5-Anni Ann.ti	9,31	14,20	11,31	2022	1,79	-4,82	0,22	3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	13,26	1,54	2,15	10,76

Portafoglio 30/09/2025

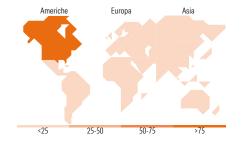




Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,53
Large	45,49
Medium	43,95
Small	8,03
Micro	0,00



	9
Ave Mikt Cap USD	01.231,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	₽	3,78
CSX Corp	‡	3,76
HCA Healthcare Inc	+	3,73
Charles Schwab Corp		3,72
DuPont de Nemours Inc	A	3,66
Wells Fargo & Co	i	3,60
Sysco Corp	\succeq	3,56
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,55
Bank of America Corp		3,55
Merck & Co Inc	+	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Fondo
32,40
3,68
5,96
14,19
8,58
26,27
-
4,23
10,62
11,42
41,33
12,42
23,68
5,23

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Partners Ltd	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
	www.mondrian.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

Nome del Gestore

01/01/1900 Data Inizio Gestione USD 22,11 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 23,49 USD

(30/09/2025)

LU1599507271

