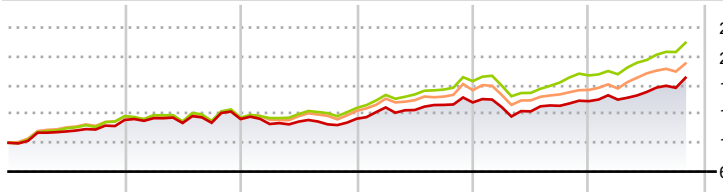
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value NR USD	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,12	0,89	0,36	16,30	1,08	19,93
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

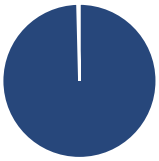
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	7,70	4,65
6-Mesi	21,97	18,11	14,52
1-Anno	23,43	28,30	22,27
3-Anni Ann.ti	15,17	20,15	15,76
5-Anni Ann.ti	8,60	12,71	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

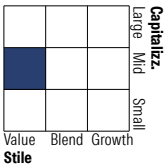
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,31	6,45	3,27	-
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 30/09/2026

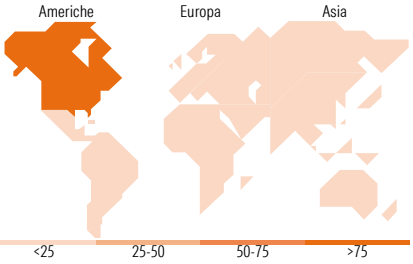


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,79
Large	43,12
Medium	40,83
Small	9,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.175,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		4,81
Salesforce Inc		4,33
Merck & Co Inc		4,16
Charles Schwab Corp		3,76
Bank of America Corp		3,54
Microsoft Corp		3,52
Dollar Tree Inc		3,42
UnitedHealth Group Inc		3,31
Solventum Corp		3,29
Icon PLC		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,22**
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	2,68
Finanza	10,36
Immobiliare	8,83
Sensibile	**31,94**
Telecomunicazioni	3,26
Energia	3,93
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	16,70
Difensivo	**43,84**
Beni Difensivi	9,42
Salute	29,34
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

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
Telefono	020 7477 7000
Web	http://www.mondrian.com/
Data di Partenza	01/06/2017
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,64%
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 prodotto; (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 (12/11/2026)	USD 25,98		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	23,74 USD		

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 prodotto; (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.