

PriveEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) UA UH

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

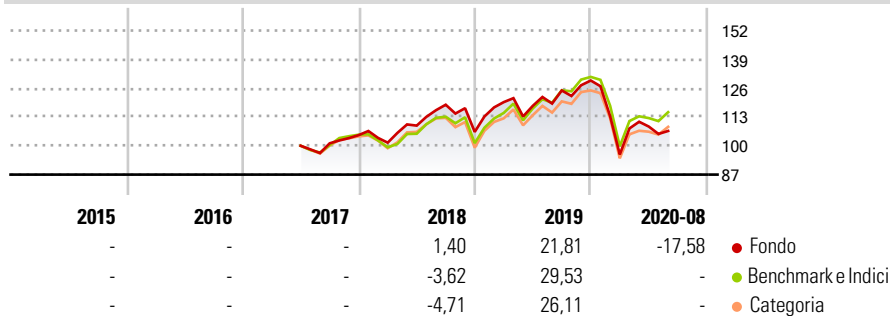
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will 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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	9,09	7,34
6-Mesi	14,59	14,71	12,57
1-Anno	-13,48	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	3,05	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	-	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2020

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

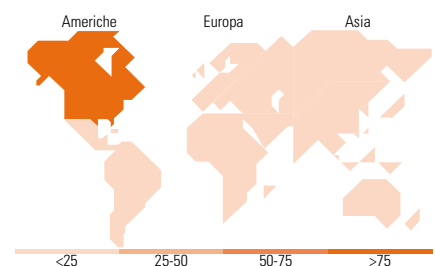
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,56
Large	34,84
Medium	51,68
Small	4,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.370,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	4,16
Charles Schwab Corp	🏦	4,12
Kenvue Inc	🏭	4,01
Waters Corp	🏭	3,89
McDonald's Corp	🍔	3,85
Texas Instruments Inc	🏭	3,84
Autoliv Inc	🚗	3,84
Merck & Co Inc	🏭	3,80
CDW Corp	🏭	3,78
Sysco Corp	🏭	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,84
🏭 Materie Prime	3,28
🏭 Beni di Consumo Ciclici	10,92
🏭 Finanza	11,04
🏭 Immobiliare	7,60
Sensibile	26,77
🏭 Telecomunicazioni	2,81
🏭 Energia	4,43
🏭 Beni Industriali	3,71
🏭 Tecnologia	15,83
Difensivo	40,39
🏭 Beni Difensivi	12,82
🏭 Salute	21,26
🏭 Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,14
Stati Uniti	96,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7477 7000	(17/09/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) UA UH

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1599507438
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV (17/09/2020)	USD 13,33		
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 USD		
(31/12/2024)			