

# Privilege - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

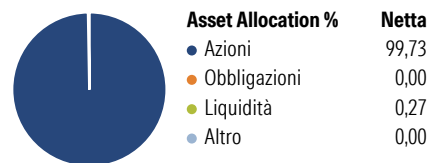
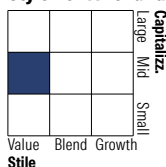
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	-1,66
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

**Rendimenti**

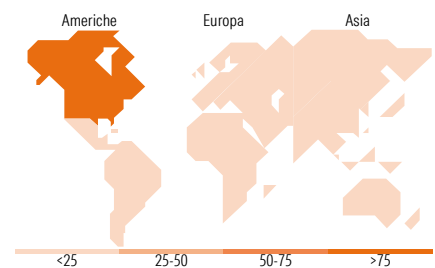
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-	-	-
2024	8,35	-3,60	8,48	-5,64
2023	-3,91	2,27	-6,22	9,93
2022	-0,92	-11,23	-6,95	11,95

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	49,85
Medium	44,06
Small	6,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.033,2
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,21
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,17
CSX Corp	+	3,60
Bank of America Corp	+	3,58
Wells Fargo & Co	+	3,57
Dollar Tree Inc	+	3,53
Kenvue Inc	+	3,48
Charles Schwab Corp	+	3,47
Sysco Corp	+	3,45
PepsiCo Inc	+	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,75</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	2,95
Finanza	13,11
Immobiliare	9,39
<b>Sensibile</b>	<b>27,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,57
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	12,42
<b>Difensivo</b>	<b>45,14</b>
Beni Difensivi	13,88
Salute	25,25
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

**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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	21/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1075108180		

# PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV <sup>(19/05/2025)</sup>	EUR 13,54
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	